

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	128(M)	01/07/2026			Ingresos día 01/07/2026							JGONZ	
										0	0	29/07/2026	17:54:49
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				12879	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				261340	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15045	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				89405	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				38241	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				28660	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				200617	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146500	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				244166	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				57320	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				483415	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				24765	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				465	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				193	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	244166		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	401206		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	344780		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	328263		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	508838		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5034		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				1650309	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				244166	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	34736		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	12879		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	261340		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15045		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	89405		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	38241		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	28660		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	200617		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	146500		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	244166		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	57320		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	483415		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	24765		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	465		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	193		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-18		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
									Total Comprobante	3,726,762	3,726,762		
3	1677(M)	01/07/2026	65088100-1	C.G.P.A. ESCUELA 21 DE TOCONAO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "SEMBRANDO ARTE Y VIDA: TALLERES DE DANZA Y AGRICULTURA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" DE LA ORG.		DECRETO EXENTO	1996	0	1163	0	BTITI	
							17/06/2026					01/07/2026	12:04:20
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
3	1678(M)	01/07/2026	65030058-0	CLUB DE ADULTO MAYOR ACHACHES Y AMAUTAS	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y CELEBRACIÓN DE NUESTROS 15 AÑOS DE NUESTRO ANIVERSARIO"		DECRETO EXENTO	1975	0	1275	0	BTITI	
							16/06/2026					01/07/2026	12:12:03
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2849962		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2849962	0		
									Total Comprobante	2,849,962	2,849,962		
3	1679(M)	01/07/2026	65656970-0	CLUB ADULTO MAYOR SOL DE LANCKIR PEINE	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "ENVEJECIMIENTO ACTIVO 1° SEMESTRE" DE LA ORGANIZACIÓN SOL DE LANCKIR DE PEINE.-		DECRETO EXENTO	1759	0	1165	0	BTITI	
							01/06/2026					01/07/2026	12:17:07
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1680(M)	01/07/2026	65143474-2	FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" DE LA COMUNA DE SAN PEDRO	DECRETO EXENTO 30/01/2026	399	0	1166	0	BTITI	
									0	0	01/07/2026 12:23:56	
					121-06-02-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PRIV				175000000	0		
					215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	175000000		
								Total Comprobante	175,000,000	175,000,000		
								Total Dia:	187,576,724	187,576,724		
1	129(M)	02/07/2026			Ingresos día 02/07/2026						JGONZ	
									0	0	29/07/2026 17:54:59	
					115-03-01-002-003-002 DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				13962	0		
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30090	0		
					115-03-01-003-999-005 OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				49417	0		
					115-03-01-003-999-007 OTROS - INGRESOS				14330	0		
					115-03-01-003-999-011 OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				723302	0		
					115-03-01-003-999-019 FOTOGRAFIA				85980	0		
					115-03-01-003-999-021 OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				630511	0		
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				764179	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1273630	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				107475	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				171960	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				100310	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				71650	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				2310248	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				269091	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				32	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				107473	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				107474	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				38	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				14940	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1381103		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	14940		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	107474		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	665130		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	982977		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1417560		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2579409		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	59324		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5840446	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1381103	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	13962		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30090		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	49417		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14330		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	723302		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	85980		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	630511		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	764179		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1273630		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	107475		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	171960		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	100310		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	71650		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	2310248		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	269091		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	32		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	107473		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	107474			
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	38			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940			
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-18			
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650			
4	1136(M)	02/07/2026	65088100-1	C.G.P.A. ESCUELA 21 DE TOCONAO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "SEMBRANDO ARTE Y VIDA: TALLERES DE DANZA Y AGRICULTURA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" DE LA ORG.			DECRETO EXENTO	1996	197	1163	992	VSOSA	
								17/06/2026						03/07/2026 16:50:35
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3000000	0				
4	1137(M)	02/07/2026	65656970-0	CLUB ADULTO MAYOR SOL DE LANCKIR PEINE	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "ENVEJECIMIENTO ACTIVO 1° SEMESTRE" DE LA ORGANIZACIÓN SOL DE LANCKIR DE PEINE.-			DECRETO EXENTO	1759	197	1165	993	VSOSA	
								01/06/2026						03/07/2026 16:50:35
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000			
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3000000	0				
Total Comprobante										3,000,000	3,000,000			
Total Comprobante										3,000,000	3,000,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1138(M)	02/07/2026	65143474-2	FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON	TRANSFERENCIA DE 2DA CUOTA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "FUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD" DE LA COMUNA DE SAN PEDRO		DECRETO EXENTO	399	197	1166	994	VSOSA		
							30/01/2026			0	0	03/07/2026 16:50:35		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	175000000			
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				175000000	0			
					Total Comprobante						175,000,000	175,000,000		
4	1139(M)	02/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA Y ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA (AMRA), REALIZADA LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DE		DECRETO EXENTO	2097	197	1167	995	VSOSA		
							25/06/2026			0	0	03/07/2026 16:50:35		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	71534			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				71534	0			
					Total Comprobante						71,534	71,534		
3	1681(M)	02/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2026.		MEMORÁNDUM	36	0	1168	0	JVILCH		
							01/07/2026			0	0	02/07/2026 12:31:35		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6859920			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6859920	0			
					Total Comprobante						6,859,920	6,859,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1682(M)	02/07/2026	10034573-0	VICTOR HUGO ANDRES DE LA FUENTE LUENGO	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE LOS CARRITOS, SPA", ID: 947750-30-LE25. EXENTO N° 1879/2026. FINANCIADOS CON FONDOS CORFO-SQM		FACTURA ELECTRONICA	83	0	1171	0	BTITI		
							13/06/2026			0	0	02/07/2026 13:12:24		
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				5355000	0			
					215-31-02-002-052-000	MEJORAMIENTO SEC. LOS CARRITOS				0	5355000			
					Total Comprobante						5,355,000	5,355,000		
3	1683(M)	02/07/2026	21409154-2	MICHAEL ALEXANDER ORDENES CORTÉS	DEVOLUCIÓN POR RECHAZO EN OBTENCIÓN DE LIC. DE CONDUCIR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ART. 13° N°1, 14° Y 15° LEY DE TRÁNSITO (DFL N°1/2019 DEL MTT) POR ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD MORAL DEL		DECRETO EXENTO	2069	0	1172	0	BTITI		
							24/06/2026			0	0	02/07/2026 13:27:31		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	69890			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				69890	0			
					Total Comprobante						69,890	69,890		
3	1684(M)	02/07/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA 4 A 7. DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	107	0	1173	0	EGARC		
							01/07/2026			0	0	02/07/2026 17:24:35		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	487841			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				487841	0			
					Total Comprobante						487,841	487,841		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1685(M)	02/07/2026	17085105-6	CARLOS ANDRES MANQUEO MONTES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTOR TERRITORIAL OLN PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	0	1176	0	EGARC	
							01/07/2026					02/07/2026 17:30:15	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363403		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363403	0		
									Total Comprobante	1,363,403	1,363,403		
3	1686(M)	02/07/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL "PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	241	0	1177	0	EGARC	
							01/07/2026					02/07/2026 17:33:53	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	166820		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				166820	0		
									Total Comprobante	166,820	166,820		
3	1687(M)	02/07/2026	15099351-2	CONSTANZA VERONICA VERDEJO NAVARRO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL "1" DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLAC - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	194	0	1180	0	EGARC	
							01/07/2026					02/07/2026 17:39:46	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1732640		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1732640	0		
									Total Comprobante	1,732,640	1,732,640		
									Total Dia:	211,536,514	211,536,514		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	130(M)	03/07/2026			Ingresos día 03/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026	17:55:09
										0	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				95609	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6885	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				566677	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				42990	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1403963	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				393060	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				655099	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150462	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14330	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				805570	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				72721	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				16255	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21495	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				85979	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				8571	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	655099		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	380260		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	471622		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2013630		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1010591		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	16247		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				3902546	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				655099	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	95609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6885		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	566677		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	42990		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1403963		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	393060		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	655099		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150462		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	805570		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	72721		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	16255		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21495		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	85979		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	8571		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-34		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
									Total Comprobante	9,110,074	9,110,074		
4	1140(M)	03/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	DIETA POR ASISTENCIA MENSUAL AL CUERPO DE CONCEJALES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA L.O.C. ART 88, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2026.		MEMORÁNDUM	36	198	1168	996	VSOSA	
							01/07/2026					03/07/2026 16:50:38	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6670230		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	189690		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6859920	0		
									Total Comprobante	6,859,920	6,859,920		
4	1141(M)	03/07/2026	10034573-0	VICTOR HUGO ANDRES DE LA FUENTE LUENGO	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE LOS CARRITOS, SPA", ID: 947750-30-LE25. EXENTO N° 1879/2026. FINANCIADOS CON FONDOS CORFO-SQM		FACTURA ELECTRONICA	83	199	1171	27	VSOSA	
							13/06/2026					03/07/2026 16:50:38	
										0	0		
					111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM				0	5355000		
					215-31-02-002-052-000	MEJORAMIENTO SEC. LOS CARRITOS				5355000	0		
									Total Comprobante	5,355,000	5,355,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1142(M)	03/07/2026	21409154-2	MICHAEL ALEXANDER ÓRDENES CORTÉS	DEVOLUCIÓN POR RECHAZO EN OBTENCIÓN DE LIC. DE CONducIR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ART. 13° N°1, 14° Y 15° LEY DE TRÁNSITO (DFL N°1/2019 DEL MTT) POR ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD MORAL DEL		DECRETO EXENTO	2069	200	1172	997	VSOSA				
													0	0	03/07/2026 16:50:38	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	69890			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						69890	0			
											Total Comprobante		69,890	69,890		
3	1688(M)	03/07/2026	9435113-8	MARIA BUSTAMANTE GARCIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEco PARA MARIA ANGELICA BUSTAMANTE GARCIA RUT: 9.435.113-8, POR UN MONTO DE \$400.000.-, DAE N°2088/2026.		DECRETO EXENTO	2088	0	1182	0	BTITI				
													0	0	03/07/2026 10:39:57	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						400000	0			
											Total Comprobante		400,000	400,000		
3	1689(M)	03/07/2026	23835003-4	SHIRLEY JUANA SARMIENTO AIZA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEco PARA SHIRLEY JUANA SARMIENTO AIZA RUT: 23.835.003-4, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2023/2026		DECRETO EXENTO	2023	0	1183	0	BTITI				
													0	0	03/07/2026 11:07:33	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						400000	0			
											Total Comprobante		400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1690(M)	03/07/2026	20091472-4	CAMILA ANDREA ARCE VALDIVIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA CAMILA ANDREA ARCE VALDIVIA RUT: 20.091.472-4, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2022/2026		DECRETO EXENTO	2022	0	1184	0	BTITI		
							22/06/2026					03/07/2026 11:13:47		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
3	1691(M)	03/07/2026	12938316-K	ANA MARIA BECERRA AYABIRE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ANA MARIA BECERRA AYABIRE RUT: 12.938.316-K, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2121/2026		DECRETO EXENTO	2121	0	1185	0	BTITI		
							30/06/2026					03/07/2026 11:19:56		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
3	1692(M)	03/07/2026	76391085-7	VEJAR TORO Y GUTIERREZ SOCIEDAD LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE CONFEC. E IMPRESIÓN DE LIBRO HISTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SPA SUS PRIMEROS 45 AÑOS", ID: 4997-1-LE26. EXENTO N°2003/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	247	0	1186	0	BTITI		
							17/06/2026					03/07/2026 11:25:41		
										0	0			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	13500000			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				13500000	0			
					Total Comprobante						13,500,000	13,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1693(M)	03/07/2026	23794409-7	BRIANDA GARCIA MARZANA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA BRIANDA GARCIA MARZANA RUT: 23.794.409-7, POR UN MONTO DE \$600.000.- DAE N°2089.		DECRETO EXENTO	2089	0	1187	0	BTITI	
							25/06/2026					03/07/2026 12:04:48	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000		
3	1694(M)	03/07/2026	5441154-5	RAQUEL JULIA MONDACA TOROCO	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGÚN DECRETOS EXENTO N°		DECRETO EXENTO	818	0	1188	0	BTITI	
							06/03/2026					03/07/2026 12:37:21	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000		
3	1695(M)	03/07/2026	5620619-1	SARA PLAZA CRUZ	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE PEINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.SEGÚN DECRETO EXENTO N° 648/2026.		DECRETO EXENTO	648	0	1189	0	BTITI	
							17/02/2026					03/07/2026 12:46:40	
										0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	500000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				500000	0		
					Total Comprobante					500,000	500,000		
					Total Comprobante					500,000	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1696(M)	03/07/2026	17392259-0	CECILIA SALVA TORRES	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142994, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2139	0	1190	0	BSOSA		
							02/07/2026					03/07/2026 12:54:07		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	160202			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				160202	0			
					Total Comprobante						160,202	160,202		
3	1697(M)	03/07/2026	8316658-4	LUIS ORTEGA LAFERTE	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE N°410 SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-		DECRETO EXENTO	717	0	1191	0	BTITI		
							25/02/2026					03/07/2026 12:55:40		
										0	0			
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	2500000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2500000	0			
					Total Comprobante						2,500,000	2,500,000		
3	1698(M)	03/07/2026	17935782-8	MARCIA JUDITH MAMANI VILCA	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142995, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2142	0	1192	0	BSOSA		
							02/07/2026					03/07/2026 12:56:09		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				197398	0			
					Total Comprobante						197,398	197,398		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1699(M)	03/07/2026	15578289-7	LISET PLAZA PACHAO	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142996, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2143	0	1193	0	BSOSA		
							02/07/2026					03/07/2026 12:57:46		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				197398	0			
					Total Comprobante						197,398	197,398		
3	1700(M)	03/07/2026	16189855-4	DIEGO ARMELLA COLQUE	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°143001, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2144	0	1194	0	BSOSA		
							02/07/2026					03/07/2026 13:00:30		
										0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	214599			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				214599	0			
					Total Comprobante						214,599	214,599		
3	1701(M)	03/07/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2026. DECRETO EXENTO N°1995/2026		DECRETO EXENTO	1995	0	1195	0	BTITI		
							17/06/2026					03/07/2026 13:13:23		
										0	0			
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	2550000			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2550000	0			
					Total Comprobante						2,550,000	2,550,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	1702(M)	03/07/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2019/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3092	0	1196	0	BTITI			
												03/07/2026 13:25:07			
												0		0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO					0	14755990			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					14755990	0			
Total Comprobante										14,755,990	14,755,990				
3	1703(M)	03/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°52 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°		FACTURA ELECTRONICA	2406	0	1197	0	BTITI			
												03/07/2026 13:37:50			
												0		0	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO					0	38377500			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					38377500	0			
Total Comprobante										38,377,500	38,377,500				
Total Dia:										97,047,971	97,047,971				
1	131(M)	06/07/2026			Ingresos día 06/07/2026								JGONZ		
												29/07/2026 17:55:19			
												0		0	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL					70588	0			
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES					50888	0			
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO					204060	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				42491	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				29750	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26868	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				16121	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				1049956	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84886	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				141475	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				71649	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				8690	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4924	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	141475		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	561477		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	535577		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1066077		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	81614		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3649		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				6555469	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				141475	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	2964695		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70588		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	511060		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	50888		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	204060		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	42491		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	29750		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	794232		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	16121		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	1049956		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84886		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	141475		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	71649		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	8690		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	4924		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	55570		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-14		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
					Total Comprobante					9,086,813	9,086,813		
3	1704(M)	06/07/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N°285 - 196/26.-		FACTURA ELECTRONICA	3280	0	1198	0	BTITI	
							24/06/2026					06/07/2026 12:52:35	
										0	0		
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1915672	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1915672		
					Total Comprobante					1,915,672	1,915,672		
3	1705(M)	06/07/2026	76011397-2	TNS CHILE-TECHNETSECURITY SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (USD \$6815.-), COMPUTADOR TORRE DE ESCRITORIO, PARA ASIGNAR EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	4947	0	1199	0	BTITI	
							23/06/2026					06/07/2026 13:07:24	
										0	0		
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				6172426	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	6172426		
					Total Comprobante					6,172,426	6,172,426		
3	1706(M)	06/07/2026	77982914-6	INVERSIONES O&E SPA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS O EQUIPAMIENTO PARA ATENCION EN CAJA, COMO: DETECTOR DE BILLETES, MAQUINA CONTADORA DE BILLETES Y GAVETA DE DINERO ELECTRONICA. SEGUN OC N°3053-18-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	1624	0	1200	0	BTITI	
							23/06/2026					06/07/2026 13:19:09	
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	414418		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				414418	0		
									Total Comprobante	414,418	414,418		
3	1707(M)	06/07/2026	76060647-2	MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONTRATO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PATTÁ CKAUSAMA 2026, EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE		FACTURA ELECTRONICA 10/06/2026	334	0	1201	0	BTITI	06/07/2026 13:35:53
										0	0		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	79786500		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				79786500	0		
									Total Comprobante	79,786,500	79,786,500		
									Total Día:	97,375,829	97,375,829		
1	132(M)	07/07/2026			Ingresos día 07/07/2026							JGONZ	29/07/2026 17:55:30
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				2059850	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				90293	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				41554	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				121446	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				293756	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				114660	0		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				2579	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				324547	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71812	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				119686	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42990	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1871685	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2857	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				13294	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				53737	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				35824	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				7056	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	119686		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2458127		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	564236		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	735542		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1977414		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	8033		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				9317588	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				119686	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	4588684		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	377740		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	90293		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	41554		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	635169		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	293756		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	114660		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				0	2579		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	324547		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71812		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	119686		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42990		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1871685		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2857		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	13294		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53737		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	35824		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1148(M)	07/07/2026	15099351-2	CONSTANZA VERONICA VERDEJO NAVARRO	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL "1" DEL PROGRAMA VIVIENDA, HABITABILIDAD Y ASESORÍA URBANA, SECPLAC - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	194	202	1180	1003	VSOSA				
											0	0	10/07/2026 16:36:27			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	1468412			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	264228			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS						1732640	0			
											Total Comprobante		1,732,640	1,732,640		
4	1149(M)	07/07/2026	9435113-8	MARIA BUSTAMANTE GARCIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MARIA ANGELICA BUSTAMANTE GARCIA RUT: 9.435.113-8, POR UN MONTO DE \$400.000.-, DAE N°2088/2026.		DECRETO EXENTO	2088	202	1182	1004	VSOSA				
											0	0	10/07/2026 16:36:27			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	400000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						400000	0			
											Total Comprobante		400,000	400,000		
4	1150(M)	07/07/2026	23835003-4	SHIRLEY JUANA SARMIENTO AIZA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA SHIRLEY JUANA SARMIENTO AIZA RUT: 23.835.003-4, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2023/2026		DECRETO EXENTO	2023	202	1183	1005	VSOSA				
											0	0	10/07/2026 16:36:27			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	400000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						400000	0			
											Total Comprobante		400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1151(M)	07/07/2026	20091472-4	CAMILA ANDREA ARCE VALDIVIA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA CAMILA ANDREA ARCE VALDIVIA RUT: 20.091.472-4, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2022/2026		DECRETO EXENTO	2022	202	1184	1006	VSOSA		
							22/06/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
4	1152(M)	07/07/2026	12938316-K	ANA MARIA BECERRA AYABIRE	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA ANA MARIA BECERRA AYABIRE RUT: 12.938.316-K, POR UN MONTO DE \$400.000.- DAE N°2121/2026		DECRETO EXENTO	2121	202	1185	1007	VSOSA		
							30/06/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
4	1153(M)	07/07/2026	76391085-7	VEJAR TORO Y GUTIERREZ SOCIEDAD LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°01 PROYECTO "SERV. DE CONFEC. E IMPRESIÓN DE LIBRO HISTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SPA SUS PRIMEROS 45 AÑOS", ID: 4997-1-LE26. EXENTO N°2003/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	247	202	1186	1008	VSOSA		
							17/06/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13500000			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				13500000	0			
					Total Comprobante						13,500,000	13,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1154(M)	07/07/2026	23794409-7	BRIANDA GARCIA MARZANA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA BRIANDA GARCIA MARZANA RUT: 23.794.409-7, POR UN MONTO DE \$600.000.- DAE N°2089.		DECRETO EXENTO	2089	202	1187	1009	VSOSA		
							25/06/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	600000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0			
					Total Comprobante						600,000	600,000		
4	1155(M)	07/07/2026	5441154-5	RAQUEL JULIA MONDACA TOROCO	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. SEGUN DECRETOS EXENTO N°		DECRETO EXENTO	818	202	1188	1010	VSOSA		
							06/03/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	500000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		
4	1156(M)	07/07/2026	5620619-1	SARA PLAZA CRUZ	PAGO DE ARRIENDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA ENLACES Y PPL DE LA LOCALIDAD DE PEINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.SEGUN DECRETO EXENTO N° 648/2026.		DECRETO EXENTO	648	202	1189	1011	VSOSA		
							17/02/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	500000			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500000	0			
					Total Comprobante						500,000	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1157(M)	07/07/2026	17392259-0	CECILIA SALVA TORRES	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142994, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2139	202	1190	1012	VSOSA		
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	160202			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				160202	0			
					Total Comprobante						160,202	160,202		
4	1158(M)	07/07/2026	8316658-4	LUIS ORTEGA LAFERTE	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE GUSTAVO LE PAIGE N°410 SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO 717/2026.-		DECRETO EXENTO	717	202	1191	1013	VSOSA		
							25/02/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2500000			
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2500000	0			
					Total Comprobante						2,500,000	2,500,000		
4	1159(M)	07/07/2026	17935782-8	MARCIA JUDITH MAMANI VILCA	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142995, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2142	202	1192	1014	VSOSA		
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	197398			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197398	0			
					Total Comprobante						197,398	197,398		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1160(M)	07/07/2026	15578289-7	LISET PLAZA PACHAO	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°142996, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2143	202	1193	1015	VSOSA		
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	197398			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197398	0			
					Total Comprobante						197,398	197,398		
4	1161(M)	07/07/2026	16189855-4	DIEGO ARMELLA COLQUE	PÁGUESE LOS VIÁTICOS CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN PRESENCIAL A REALIZAR EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR. COMETIDO FUNCIONARIO N°143001, FECHA DE SALIDA: 08/07/2026,		DECRETO EXENTO	2144	202	1194	1016	VSOSA		
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	214599			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				214599	0			
					Total Comprobante						214,599	214,599		
4	1162(M)	07/07/2026	10986031-K	JUANA DEL CARMEN MORGADO CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO UTILIZADO COMO BODEGAJE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2026. DECRETO EXENTO N°1995/2026		DECRETO EXENTO	1995	202	1195	1017	VSOSA		
							17/06/2026					10/07/2026 16:36:27		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2550000			
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				2550000	0			
					Total Comprobante						2,550,000	2,550,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1163(M)	07/07/2026	13889626-9	JOSE JAVIER FLORES GODOY	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2026.- DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N° 2019/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	3092	202	1196	1018	VSOSA	
							10/06/2025					10/07/2026 16:36:27	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	14755990		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				14755990	0		
										Total Comprobante			
										14,755,990	14,755,990		
4	1164(M)	07/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	EL ESTADO DE PAGO N°52 POR RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO N°		FACTURA ELECTRONICA	2406	202	1197	1019	VSOSA	
							04/06/2025					10/07/2026 16:36:27	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	38377500		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO				38377500	0		
										Total Comprobante			
										38,377,500	38,377,500		
4	1165(M)	07/07/2026	17258246-K	ALEJANDRA TEREUCÁN MARTÍNEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO ABOGADA DEL PROGRAMA "ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	99	203	1174	124	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:27	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1163881		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				1373311	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	209430		
										Total Comprobante			
										1,373,311	1,373,311		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1166(M)	07/07/2026	20243624-2	JAVIERA ANDREA BURGOS GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL PROGRAMA "FIADI" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MIDESOF - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	47	203	1175	125	VSOSA				
												10/07/2026	16:36:27			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS							0	1155484		
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026							1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA							0	207919		
										Total Comprobante		1,363,403	1,363,403			
4	1167(M)	07/07/2026	16992298-5	MARÍA SUSANA LAGOS ORTÍZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO EN EL MARCO DEL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	240	203	1178	126	VSOSA				
												10/07/2026	16:36:27			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS							0	1094867		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE							1291878	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA							0	197011		
										Total Comprobante		1,291,878	1,291,878			
4	1168(M)	07/07/2026	21127803-K	HERBERT IGNACIO LANAS BELEN	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO KINESIOLOGO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	8	203	1179	127	VSOSA				
												10/07/2026	16:36:27			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS							0	1188534		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD							1402400	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
									Total Comprobante	1,402,400	1,402,400		
4	1169(M)	07/07/2026	18731129-2	CAMILA ANDREA GARAY VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENFERMERA, EN EL MARCO DEL CONVENIO "TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PCD" CÓDIGO BIP 40047223-0 -		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	203	1181	128	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:27
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1059375		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1250000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	190625		
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000		
4	1170(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	6308264	204	1204	1020	VSOSA	
							07/07/2026					10/07/2026	16:36:27
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13264171		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				13264171	0		
									Total Comprobante	13,264,171	13,264,171		
4	1171(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	1783432397	205	1205	1021	VSOSA	
							07/07/2026					10/07/2026	16:36:27
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	128710		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				128710	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
							Total Comprobante			128,710	128,710		
3	1708(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 62,5% DE LO RECAUDADO POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	6308264	0	1204	0	JGONZ	
							07/07/2026					07/07/2026 10:08:01	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	13264171		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13264171	0		
							Total Comprobante			13,264,171	13,264,171		
3	1709(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES N°19.925, DE ACUERDO A LO RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2026		CUPÓN DE PAGO	1783432397	0	1205	0	JGONZ	
							07/07/2026					07/07/2026 10:08:20	
										0	0		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	128710		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				128710	0		
							Total Comprobante			128,710	128,710		
3	1710(M)	07/07/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO VÍNCULADO AL PROGRAMA "APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	0	1206	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 10:09:39	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1049122		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1049122	0		
							Total Comprobante			1,049,122	1,049,122		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1711(M)	07/07/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VINCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	0	1209	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 10:29:40	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406011	0		
										Total Comprobante		406,011	406,011
3	1712(M)	07/07/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	0	1210	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 10:32:35	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1033175		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1033175	0		
										Total Comprobante		1,033,175	1,033,175
3	1713(M)	07/07/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	87	0	1211	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 10:35:06	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363859		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363859	0		
										Total Comprobante		1,363,859	1,363,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1714(M)	07/07/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVÍNCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDEKO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	127	0	1214	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 10:45:02	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	406011		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				406011	0		
					Total Comprobante					406,011	406,011		
3	1715(M)	07/07/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VÍCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDEKO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	0	1215	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 10:51:35	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	998804		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				998804	0		
					Total Comprobante					998,804	998,804		
3	1716(M)	07/07/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	99	0	1217	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 11:43:56	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000863		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000863	0		
					Total Comprobante					1,000,863	1,000,863		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1717(M)	07/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUIRIR PASAJES DE AVION PARA CONCEJAL IVAN BAUTISTA COLQUE QUIEN PARTICIPARA DEL ENCUENTRO DE CONCEJALES Y CONCEJALAS EN LA CIUDAD DE COQUIMBO, POR LOS DIAS 16, 17, 18 Y 19		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7370254	0	1218	0	BTITI		
							09/06/2026					07/07/2026 11:44:37		
										0	0			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	195378			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				195378	0			
					Total Comprobante						195,378	195,378		
3	1718(M)	07/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES DE AVION, IDA CALAMA A SANTIAGO 22 DE JUNIO DE 2026 Y VUELTA SANTIAGO A CALAMA 23 DE JUNIO DE 2026. PARA QUE SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE SECPLA ASISTAN A LA AUDIENCIA DE LOBBY CON		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7376666	0	1219	0	BTITI		
							11/06/2026					07/07/2026 11:58:12		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	276720			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				276720	0			
					Total Comprobante						276,720	276,720		
3	1719(M)	07/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUIRIR PASAJES DE AVION PARA DIRECTOR DISEP POR CURSO DE CAPACITACIÓN LEY N°21.802 SOBRE GESTIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS, GENERO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, A REALIZARSE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	738255	0	1220	0	BTITI		
							15/06/2026					07/07/2026 12:06:50		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	247628			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				247628	0			
					Total Comprobante						247,628	247,628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1720(M)	07/07/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VINCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	49	0	1221	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 12:14:44	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363403		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363403	0		
					Total Comprobante					1,363,403	1,363,403		
3	1721(M)	07/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA MUNICIPAL PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL, EDIFICIO CASONA MUNICIPAL Y OFICINA DE ADQUISICIONES. LO ANTERIOR, SE		FACTURA ELECTRONICA	234	0	1223	0	BTITI	
							25/06/2026			0	0	07/07/2026 12:46:53	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	4965870		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4965870	0		
					Total Comprobante					4,965,870	4,965,870		
3	1722(M)	07/07/2026	22453280-6	MAYERLY BRIDEIDA URIBE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1224	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 13:16:52	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
					Total Comprobante					572,000	572,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1723(M)	07/07/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE SOCAIRE PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	38	0	1225	0	EGARC		
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 13:21:21		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0			
					Total Comprobante						416,000	416,000		
3	1724(M)	07/07/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CAMAR PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	0	1227	0	EGARC		
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 13:29:19		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0			
					Total Comprobante						416,000	416,000		
3	1725(M)	07/07/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	43	0	1228	0	EGARC		
							01/07/2026			0	0	07/07/2026 13:32:45		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0			
					Total Comprobante						416,000	416,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	1726(M)	07/07/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRÉ MUÑOZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PEINE DEL PROGRAMA "CKEELAS TUCKNAR" - DIMAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	19	0	1232	0	EGARC				
											0	0	07/07/2026 14:57:48			
											0	0				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0					
											Total Comprobante		416,000	416,000		
3	1727(M)	07/07/2026	25935381-5	BERNARDINA MIRANDA JIMENEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	0	1233	0	EGARC				
													07/07/2026 14:59:44			
											0	0				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0					
											Total Comprobante		572,000	572,000		
3	1728(M)	07/07/2026	12347527-5	ANGELICA ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	0	1234	0	EGARC				
													07/07/2026 15:11:22			
											0	0				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0					
											Total Comprobante		572,000	572,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1729(M)	07/07/2026	12938363-1	OLGA LIENDRO CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TOCONAO DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	409	0	1235	0	EGARC		
							01/07/2026					07/07/2026 15:13:05		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0			
					Total Comprobante						416,000	416,000		
3	1730(M)	07/07/2026	12567288-4	SARA FRESIA TEJERINA TEJERINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TALABRE DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR"		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	143	0	1236	0	EGARC		
							01/07/2026					07/07/2026 15:14:53		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	416000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416000	0			
					Total Comprobante						416,000	416,000		
3	1731(M)	07/07/2026	20955800-9	MARISOL CONSTANZA CRUZ MAMANI	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	38	0	1231	0	EGARC		
							01/07/2026					07/07/2026 15:53:03		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	148625			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				148625	0			
					Total Comprobante						148,625	148,625		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1732(M)	07/07/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICO DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1237	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 16:24:06	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
3	1733(M)	07/07/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL AÑO JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	0	1239	0	EGARC	
							01/07/2026					07/07/2026 17:30:03	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1363902		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1363902	0		
									Total Comprobante	1,363,902	1,363,902		
									Total Dia:	147,963,918	147,963,918		
1	133(M)	08/07/2026			Ingresos día 08/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026 17:55:40	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				30818	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2508	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				100310	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5015	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				12323	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80531	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				134217	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				58329000	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				42118075	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				154990897	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				205991	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				6590	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				24	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21495	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				85979	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				630801131	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				620234	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134217		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189637		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	585835		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	120156		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	154990897		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	100447075		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	320079		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	630801131		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	620234		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1683		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				894946185	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				134217	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	817973		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	288860		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	30818		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	353052		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	100310		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5015		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	12323		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80531		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134217		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	58329000		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	42118075		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	154990897		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	205991		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	6590		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	24		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21495		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	85979		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	630801131		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	620234		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-13		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD			0	5431500		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	8400		
								Total Comprobante	1,783,296,326	1,783,296,326		
4	1172(M)	08/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE A PERIODO 06/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	10	3027814	1203	129	VSOSA	
						06/07/2026					10/07/2026	16:36:31
									0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			0	5654889		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			5654889	0		
								Total Comprobante	5,654,889	5,654,889		
4	1173(M)	08/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RETENCIONES 15.25% DE BOLETAS DE HONORARIOS, CUENTA CORRIENTE BCI: FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A PERIODO 06/2026.	LISTADO DE HONORARIOS MENSUALES	9	3008338	1202	1026	VSOSA	
						06/07/2026					10/07/2026	16:36:31
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	5558367		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			5558367	0		
								Total Comprobante	5,558,367	5,558,367		
4	1174(M)	08/07/2026	76260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL CEROPAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN OC N° 3053-2-TD26 Y DECRETOS EXENTOS N°285 - 196/26.-	FACTURA ELECTRONICA	3280	206	1198	1022	VSOSA	
						24/06/2026					10/07/2026	16:36:31
									0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	1915672		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1915672	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,915,672	1,915,672				
4	1175(M)	08/07/2026	76011397-2	TNS CHILE-TECHNETSECURITY SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (USD \$6815.-), COMPUTADOR TORRE DE ESCRITORIO, PARA ASIGNAR EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA. SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	4947	206	1199	1023	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:31	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS					0	6172426			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					6172426	0			
Total Comprobante										6,172,426	6,172,426				
4	1176(M)	08/07/2026	77982914-6	INVERSIONES O&E SPA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS O EQUIPAMIENTO PARA ATENCION EN CAJA, COMO: DETECTOR DE BILLETES, MAQUINA CONTADORA DE BILLETES Y GAVETA DE DINERO ELECTRONICA. SEGUN OC N°3053-18-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	1624	206	1200	1024	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:31	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS					0	414418			
					215-22-04-999-000-000	OTROS					414418	0			
Total Comprobante										414,418	414,418				
4	1177(M)	08/07/2026	76060647-2	MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONTRATO SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PATTA CKAUSAMA 2026, EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE		FACTURA ELECTRONICA	334	206	1201	1025	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:31	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS					0	79786500			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE					79786500	0			
Total Comprobante										79,786,500	79,786,500				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1734(M)	08/07/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA FAMILIAS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	0	1242	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	08/07/2026 10:53:40	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0		
					Total Comprobante					717,914	717,914		
3	1735(M)	08/07/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	73	0	1243	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	08/07/2026 11:34:52	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	891754		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891754	0		
					Total Comprobante					891,754	891,754		
3	1736(M)	08/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2026,		FACTURA ELECTRONICA	37346	0	1244	0	BTITI	
							26/06/2026			0	0	08/07/2026 11:52:39	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2280635		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2280635	0		
					Total Comprobante					2,280,635	2,280,635		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1737(M)	08/07/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	83	0	1246	0	EGARC	
							01/07/2026					08/07/2026 12:17:43	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	1738(M)	08/07/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	0	1247	0	EGARC	
							01/07/2026					08/07/2026 12:25:39	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	572000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
3	1739(M)	08/07/2026	65222061-4	ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPASTORIL TULVA NISAYA CKAUSAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO AGROPASTORIL Y MEJORA DE LA GANADERIA LOCAL", DAE N°2040/2026.-		DECRETO EXENTO	2040	0	1248	0	BTITI	
							22/06/2026					08/07/2026 12:31:20	
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1740(M)	08/07/2026	65947350-K	AGRUPACION AGRICOLA Y GANADERA ZAPALLAR	TRANSFERENCIA DE SUBV. MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TRADICIONALES GANADERAS EN LAS		DECRETO EXENTO	2138	0	1249	0	BTITI	
							02/07/2026			0	0	08/07/2026 12:50:19	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
3	1741(M)	08/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR AL CURSO DE APROBACIÓN MUNICIPAL DE PATENTES DE ALCOHOL		DECRETO EXENTO	2206	0	1251	0	JVILCH	
					MAR DESDE EL 08-07-2026 AL 10-07-2026, DE ACUERDO		07/07/2026			0	0	08/07/2026 15:26:29	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	214599		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				214599	0		
									Total Comprobante	214,599	214,599		
									Total Dia:	1,893,675,500	1,893,675,500		
1	134(M)	09/07/2026			Ingresos día 09/07/2026							JGONZ	
										0	0	29/07/2026 17:55:52	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				176470	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				133310	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10030	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				147777	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2508	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				92427	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				19989	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				85980	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				150462	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				107475	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				171960	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14330	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1271768	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21494	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14330	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	553567		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	745151		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	114924		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1307592		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				4659953	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	1143039		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	422180		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	133310		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	685146		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	92427		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	19989		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	85980		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	150462		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	107475		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	171960		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1271768		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21494		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14330		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
									Total Comprobante	7,381,187	7,381,187		
4	1178(M)	09/07/2026	17893162-8	DIEGO ANDRÉS CAMPOS SALDIVIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO TÉCNICO VÍNCULADO AL PROGRAMA "APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	50	207	1206	1027	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	889131		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	159991		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1049122	0		
									Total Comprobante	1,049,122	1,049,122		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1179(M)	09/07/2026	69252500-0	MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA BONO		ORDEN DE INGRESO	86	207	1207	1028	VSOSA	
							30/06/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1337460		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				1337460	0		
					Total Comprobante					1,337,460	1,337,460		
4	1180(M)	09/07/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	207	1209	1029	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	344094		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61917		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				406011	0		
					Total Comprobante					406,011	406,011		
4	1181(M)	09/07/2026	17867018-2	SANDRA MONDACA PANIAGUA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO DE ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR VÍNCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	64	207	1210	1030	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	875616		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	157559		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1033175	0		
					Total Comprobante					1,033,175	1,033,175		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1182(M)	09/07/2026	17655772-9	GISELL ANDREA REYES SOLIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VINCULADA AL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	87	207	1211	1031	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	1155871			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	207988			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS						1363859	0			
											Total Comprobante		1,363,859	1,363,859		
4	1183(M)	09/07/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORVINCULADO AL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	127	207	1214	1032	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	344094			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	61917			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS						406011	0			
											Total Comprobante		406,011	406,011		
4	1184(M)	09/07/2026	17654469-4	LESLIE VALESKA ADASME CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL VÍCULADO AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	30	207	1215	1033	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	846486			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	152318			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				998804	0		
									Total Comprobante	998,804	998,804		
4	1185(M)	09/07/2026	17654450-3	KATHERINE CRUZ MORALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TÉCNICO SOCIAL PARA EL PROGRAMA SISTEMA APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	99	207	1217	1034	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	848231		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	152632		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000863	0		
									Total Comprobante	1,000,863	1,000,863		
4	1186(M)	09/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUIRIR PASAJES DE AVION PARA CONCEJAL IVAN BAUTISTA COLQUE QUIEN PARTICIPARA DEL ENCUENTRO DE CONCEJALES Y CONCEJALAS EN LA CIUDAD DE COQUIMBO, POR LOS DIAS 16, 17, 18 Y 19		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7370254	207	1218	1035	VSOSA	
							09/06/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	195378		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				195378	0		
									Total Comprobante	195,378	195,378		
4	1187(M)	09/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES DE AVION, IDA CALAMA A SANTIAGO 22 DE JUNIO DE 2026 Y VUELTA SANTIAGO A CALAMA 23 DE JUNIO DE 2026. PARA QUE SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE SECPLA ASISTAN A LA AUDIENCIA DE LOBBY CON		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7376666	207	1219	1036	VSOSA	
							11/06/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	276720		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				276720	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										276,720	276,720			
4	1188(M)	09/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUIRIR PASAJES DE AVION PARA DIRECTOR DISEP POR CURSO DE CAPACITACIÓN LEY N°21.802 SOBRE GESTIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS, GENERO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, A REALIZARSE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	738255	207	1220	1037	VSOSA		
														10/07/2026 16:36:37
												0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	247628			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				247628	0			
Total Comprobante										247,628	247,628			
4	1189(M)	09/07/2026	17470983-1	KAREN VALERIA DONOSO GONZALEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS VINCULADA AL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	49	207	1221	1038	VSOSA		
														10/07/2026 16:36:37
												0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155484			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1363403	0			
Total Comprobante										1,363,403	1,363,403			
4	1190(M)	09/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE PINTADO DE LA FACHADA MUNICIPAL PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL, EDIFICIO CASONA MUNICIPAL Y OFICINA DE ADQUISICIONES. LO ANTERIOR, SE		FACTURA ELECTRONICA	234	207	1223	1039	VSOSA		
														10/07/2026 16:36:37
												0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4965870			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				4965870	0			
Total Comprobante										4,965,870	4,965,870			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1191(M)	09/07/2026	22453280-6	MAYERLY BRIDEIDA URIBE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	207	1224	1040	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
											111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	484770		
											214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	0	87230		
											215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	572000	0		
											Total Comprobante		572,000	572,000		
4	1192(M)	09/07/2026	7276351-3	ONESIMA ALINA CRUZ MORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE SOCAIRE PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	38	207	1225	1041	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
											111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	352560		
											214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	0	63440		
											215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	416000	0		
											Total Comprobante		416,000	416,000		
4	1193(M)	09/07/2026	15578111-4	JANET ERICA FLORES CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CAMAR PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	35	207	1227	1042	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
											0	0				
											111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	0	352560		
											214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	0	63440		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0		
									Total Comprobante	416,000	416,000		
4	1194(M)	09/07/2026	9057527-9	OCTAVIO DIVAN VERA VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE PARA EL PROGRAMA CKEELAS TUCKNAR, DIMAO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	43	207	1228	1043	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	63440		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				416000	0		
									Total Comprobante	416,000	416,000		
4	1195(M)	09/07/2026	20955800-9	MARISOL CONSTANZA CRUZ MAMANI	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	38	207	1231	1044	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	125960		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	22665		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				148625	0		
									Total Comprobante	148,625	148,625		
4	1196(M)	09/07/2026	4955691-8	DORIS ELIANA JOFRÉ MUÑOZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MANTENEDOR DE ÁREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PEINE DEL PROGRAMA "CKEELAS TUCKNAR" - DIMAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	19	207	1232	1045	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL**FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1200(M)	09/07/2026	12567288-4	SARA FRESIA TEJERINA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	352560		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	63440			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			416000	0			
					Total Comprobante					416,000	416,000		
					BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	143	207	1236	1049	VSOSA			
					01/07/2026				10/07/2026 16:36:37				
							0	0					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	352560			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	63440			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			416000	0			
4	1201(M)	09/07/2026	10566237-8	ANGELA YAQUELIN ALVARADO ALVARADO						416,000	416,000		
					Total Comprobante					416,000	416,000		
					BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	207	1237	1050	VSOSA			
					01/07/2026				10/07/2026 16:36:37				
							0	0					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	484770			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA			0	87230			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			572000	0			
					Total Comprobante					572,000	572,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1202(M)	09/07/2026	20093762-7	MANUEL IGNACIO ALEXANDER SANTANDER	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS SUMA ALZADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES - CORRESPONDIENTE AL AÑO JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	16	207	1239	1051	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1155907		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207995		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1363902	0		
					Total Comprobante					1,363,902	1,363,902		
4	1203(M)	09/07/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA FAMILIAS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	207	1242	1052	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	608432		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	109482		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				717914	0		
					Total Comprobante					717,914	717,914		
4	1204(M)	09/07/2026	16974960-4	ROMINA HERRERA SILVA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA INFANTIL HEPI PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	73	207	1243	1053	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:37	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	755762		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	135992		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				891754	0		
									Total Comprobante	891,754	891,754		
4	1205(M)	09/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE REPARTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS DEL INTERIOR Y AGUA DE DESCARTE PARA RIEGO DE CALLES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2026,		FACTURA ELECTRONICA 26/06/2026	37346	207	1244	1054	VSOSA	10/07/2026 16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2280635		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2280635	0		
									Total Comprobante	2,280,635	2,280,635		
4	1206(M)	09/07/2026	17544621-4	JOSE EDUARDO AYALA AYALA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/07/2026	83	207	1246	1055	VSOSA	10/07/2026 16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	169500		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	30500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	1207(M)	09/07/2026	21163059-0	JORGE LUCAS CENZANO BÓRQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO CUIDADO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA COMUNITARIOS "CKEELAS TUCKNAR" (PLANTAS FIRMES) - DIMAO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA 01/07/2026	13	207	1247	1056	VSOSA	10/07/2026 16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	484770		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	87230		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				572000	0		
									Total Comprobante	572,000	572,000		
4	1208(M)	09/07/2026	65222061-4	ASOCIACIÓN INDÍGENA AGROPASTORIL TULVA NISAYA CKAUSAMA	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO AGROPASTORIL Y MEJORA DE LA GANADERIA LOCAL", DAE N°2040/2026.-		DECRETO EXENTO	2040	207	1248	1057	VSOSA	
							22/06/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
4	1209(M)	09/07/2026	65947350-K	AGRUPACION AGRICOLA Y GANADERA ZAPALLAR	TRANSFERENCIA DE SUBV. MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TRADICIONALES GANADERAS EN LAS		DECRETO EXENTO	2138	207	1249	1058	VSOSA	
							02/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
4	1210(M)	09/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR AL CURSO DE APROBACIÓN MUNICIPAL DE PATENTES DE ALCOHOLES, REALIZADA EN LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR DESDE EL 08-07-2026 AL 10-07-2026, DE ACUERDO		DECRETO EXENTO	2206	207	1251	1059	VSOSA	
							07/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	214599		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				214599	0		
									Total Comprobante	214,599	214,599		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1211(M)	09/07/2026	20036453-8	SOFÍA VICTORIA SAID CORTEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA VÍNCULADA AL "PROGRAMA 4 A 7" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON SERNAMEG - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	39	208	1208	130	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS						0	402320			
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026						474714	0			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	72394			
											Total Comprobante		474,714	474,714		
4	1212(M)	09/07/2026	18462256-4	JOSEFA ISIDORA MIGUEZ BOWEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	45	208	1212	131	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS						0	1155484			
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026						1363403	0			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA						0	207919			
											Total Comprobante		1,363,403	1,363,403		
4	1213(M)	09/07/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR DEL "PROGRAMA 4 A 7" VÍNCULADO AL CONVENIO SERNAMEG - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	128	208	1213	132	VSOSA				
													10/07/2026 16:36:37			
												0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS						0	402320			
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026						474714	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	72394		
									Total Comprobante	474,714	474,714		
4	1214(M)	09/07/2026	18765904-3	ROCIO BELEN REYES YUENG	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL MEJOR NIÑEZ" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	76	208	1216	133	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919		
									Total Comprobante	1,363,403	1,363,403		
4	1215(M)	09/07/2026	18884960-1	YASNA GABRIELA CRUZ CORTÉS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA "ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO FOSIS - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	6	208	1222	134	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	560621		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				661500	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	100879		
									Total Comprobante	661,500	661,500		
4	1216(M)	09/07/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE APOYO PARA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE 2026, DAE N°407/2026 Y DAE N°642/2026 SEGUN OC. N° 1052642-7-AG26.		FACTURA ELECTRONICA	791	208	1226	135	VSOSA	
							18/06/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	294823		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				294823	0		
									Total Comprobante	294,823	294,823		
4	1217(M)	09/07/2026	18213227-6	MAXIMILIANO OLIVARES MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITOR TALLER CIRCO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	129	208	1229	136	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:37
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	339000		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				400000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	61000		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	1218(M)	09/07/2026	17724534-8	PAULA VICENCIO CERDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DEL "PROGRAMA 4 A 7" - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	106	208	1230	137	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026	16:36:38
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	483050		
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				569970	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	86920		
									Total Comprobante	569,970	569,970		
4	1219(M)	09/07/2026	19354769-9	MAY-LING BELEN MONTENEGRO CONTRERAS	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	24	208	1238	138	VSOSA	
							01/04/2026					10/07/2026	16:36:38
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1220(M)	09/07/2026	19951633-7	FABIAN ARTURO MIGUEL VIACAVA VARELA	114-05-01-145-000-000	OLN 2026				1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919		
					Total Comprobante					1,363,403	1,363,403		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	208	1240	139	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:38	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
					Total Comprobante					1,402,400	1,402,400		
4	1221(M)	09/07/2026	18944522-9	MATÍAS ANDRÉS BERNA AGUILERA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LE MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS PARA PCD, DIDECO -		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	40	208	1241	140	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:38	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
					Total Comprobante					1,402,400	1,402,400		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON SENDA, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	82	208	1245	141	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:38	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1744(M)	09/07/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	411316		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				411316	0		
					Total Comprobante					411,316	411,316		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	318	0	1259	0	EGARC	
							01/07/2026					09/07/2026 10:22:59	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	717914		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				717914	0		
					Total Comprobante					717,914	717,914		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACE DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	0	1260	0	EGARC	
3	1745(M)	09/07/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO			01/07/2026					09/07/2026 10:32:48	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
					PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	0	1261	0	EGARC	
							01/07/2026					09/07/2026 10:36:54	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											912,280	912,280		
3	1747(M)	09/07/2026	12089681-4	ROXANA CRISTINA ARANDA CARU	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1788 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1788	0	1262	0	BSOSA		
													09/07/2026 10:43:02	
											0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	16223			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				16223	0			
Total Comprobante											16,223	16,223		
3	1748(M)	09/07/2026	12423702-5	JOSE BARBOZA SANDON	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1797 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1797	0	1263	0	BSOSA		
													09/07/2026 10:50:41	
											0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	342316			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				342316	0			
Total Comprobante											342,316	342,316		
3	1749(M)	09/07/2026	16868348-0	CATALINA ELIANA MIRANDA GONZÁLEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1859 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1859	0	1264	0	BSOSA		
													09/07/2026 10:58:52	
											0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13166	0			
Total Comprobante											13,166	13,166		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1750(M)	09/07/2026	10363792-9	FERNANDO MARIO DURAN ORTIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1870 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1870	0	1265	0	BSOSA	
							09/06/2026			0	0	09/07/2026 11:03:10	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	78996		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				78996	0		
					Total Comprobante					78,996	78,996		
3	1751(M)	09/07/2026	19100012-9	FELIPE GONZÁLEZ NÚÑEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1943 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1943	0	1266	0	BSOSA	
							12/06/2026			0	0	09/07/2026 11:07:52	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32445		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				32445	0		
					Total Comprobante					32,445	32,445		
3	1752(M)	09/07/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TALABRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	76	0	1267	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	09/07/2026 11:08:29	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1753(M)	09/07/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	12	0	1269	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	09/07/2026 11:13:32	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		
3	1754(M)	09/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2136 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2136	0	1268	0	BSOSA	
							01/07/2026			0	0	09/07/2026 11:13:43	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	52664		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				52664	0		
					Total Comprobante					52,664	52,664		
3	1755(M)	09/07/2026	18483804-4	ARACELLY DE LOURDES FRANCISCA PLAZA CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE SOCAIRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	52	0	1270	0	EGARC	
							01/07/2026			0	0	09/07/2026 11:19:49	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0		
					Total Comprobante					912,280	912,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	1756(M)	09/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2145 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2145	0	1271	0	BSOSA				
													09/07/2026 11:23:36			
													0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	26332				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					26332	0				
											Total Comprobante		26,332	26,332		
3	1757(M)	09/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2146 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2146	0	1272	0	BSOSA				
													09/07/2026 11:38:53			
													0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	26332				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					26332	0				
											Total Comprobante		26,332	26,332		
3	1758(M)	09/07/2026	17724798-7	IGNACIO ANDRÉS CORTÉS RIVEROS	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2164 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2164	0	1273	0	BSOSA				
													09/07/2026 11:44:58			
													0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	16223				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					16223	0				
											Total Comprobante		16,223	16,223		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1759(M)	09/07/2026	13134776-6	PAULA QUIÑONES NUÑEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2173 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2173	0	1274	0	BSOSA	
							06/07/2026					09/07/2026 11:49:32	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48669		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48669	0		
									Total Comprobante	48,669	48,669		
									Total Dia:	58,220,845	58,220,845		
1	135(M)	10/07/2026			Ingresos día 10/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026 17:56:24	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				223180	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				126845	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80604	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				214947	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				19626	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				695874	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				358245	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313174	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				521955	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				662751	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				67151	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				239	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	521955		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	689380		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	607237		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1288692		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	730141		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	13940		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				7781445	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				521955	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	3504879		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70588		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	399960		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	126845		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	772033		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	214947		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	19626		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PÚBLICO				0	695874		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	358245		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	313174		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	521955		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	662751		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	67151		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	239		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-21		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
									Total Comprobante	12,154,745	12,154,745		
4	1224(M)	10/07/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PÁGUESE CONVENIO DE RECAUDACIÓN DENOMINADO "CIVIL-MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS", SEGÚN INFORME DE PAGO DE MULTAS N°79, TOTAL DE PAGOS DE MULTAS: 8, DE ACUERDO AL ARTICULO 24 DE LA	ID INFORME		70431	209	1252	1060	VSOSA	
						08/07/2026						10/07/2026 16:36:41	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1225(M)	10/07/2026	69020200-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	97045		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				97045	0		
					Total Comprobante					97,045	97,045		
					FONDOS A TERCEROS RECAUDADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN DETALLA INFORME EMITIDO DESDE EL MODULO DE TESORERÍA MUNICIPAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO EXENTO N°02196 DE		DECRETO EXENTO	2196	209	1253	1061	VSOSA	
							07/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	38903		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				38903	0		
					Total Comprobante					38,903	38,903		
					DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS RECIBIDOS DE LA PPU HJLT-26-2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024, NO ES POSIBLE PERCIBIR DE FORMA CORRECTA LO TRANSFERIDO		DECRETO EXENTO	2210	209	1254	1062	VSOSA	
4	1226(M)	10/07/2026	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA			08/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1219305		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				1219305	0		
					Total Comprobante					1,219,305	1,219,305		
					TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CTA CTE N°81543859 FONDOS COMPLEMENTARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: CUOTA MES DE JUNIO		MEMORÁNDUM	501	209	1255	1063	VSOSA	
							08/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	5431500		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				5431500	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											5,431,500	5,431,500		
4	1228(M)	10/07/2026	17289061-K	IVAN BAUTISTA COLQUE	VIATICOS A CONCEJAL POR ASISTIR A LAS REUNIONES Y ASAMBLEA DE AMUNOCHI, REALIZADA EN LA COMUNA DE IQUIQUE DESDE EL 29-07-2026 AL 01-08-2026, DE ACUERDO A LO APROBADO EN EL DECRETO		DECRETO EXENTO	2211	209	1256	1064	VSOSA		
													10/07/2026	16:36:41
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	411316			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				411316	0			
Total Comprobante											411,316	411,316		
4	1229(M)	10/07/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR INTEGRAL PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	318	209	1259	1065	VSOSA		
													10/07/2026	16:36:41
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	608432			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	109482			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				717914	0			
Total Comprobante											717,914	717,914		
4	1230(M)	10/07/2026	21691026-5	CELENA JOHANA MARGARITA SOZA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA ENLACE DE LA LOCALIDAD DE MACHUCA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	9	209	1260	1066	VSOSA		
													10/07/2026	16:36:41
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										912,280	912,280				
4	1231(M)	10/07/2026	19529823-8	DEYANIRA MAITE GONZÁLEZ ACUÑA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	62	209	1261	1067	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:41	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157				
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123				
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0				
Total Comprobante										912,280	912,280				
4	1232(M)	10/07/2026	12089681-4	ROXANA CRISTINA ARANDA CARU	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1788 DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1788	209	1262	1068	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:41	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16223				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16223	0				
Total Comprobante										16,223	16,223				
4	1233(M)	10/07/2026	12423702-5	JOSE BARBOZA SANDON	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1797 DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1797	209	1263	1069	VSOSA			
														10/07/2026 16:36:41	
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	342316				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				342316	0				
Total Comprobante										342,316	342,316				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1234(M)	10/07/2026	16868348-0	CATALINA ELIANA MIRANDA GONZÁLEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1859 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1859	209	1264	1070	VSOSA		
							08/06/2026					10/07/2026 16:36:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	13166			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0			
					Total Comprobante						13,166	13,166		
4	1235(M)	10/07/2026	10363792-9	FERNANDO MARIO DURAN ORTIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1870 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1870	209	1265	1071	VSOSA		
							09/06/2026					10/07/2026 16:36:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	78996			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				78996	0			
					Total Comprobante						78,996	78,996		
4	1236(M)	10/07/2026	19100012-9	FELIPE GONZÁLEZ NÚÑEZ	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 1943 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	1943	209	1266	1072	VSOSA		
							12/06/2026					10/07/2026 16:36:41		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	32445			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32445	0			
					Total Comprobante						32,445	32,445		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1237(M)	10/07/2026	12801114-5	NÉLIDA JUANA FLORES SOZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE TALABRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	76	209	1267	1073	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1238(M)	10/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2136 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2136	209	1268	1074	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	52664		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				52664	0		
									Total Comprobante	52,664	52,664		
4	1239(M)	10/07/2026	18884911-3	YERTY PAOLA PACHAO PLAZA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE CAMAR, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	12	209	1269	1075	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1240(M)	10/07/2026	18483804-4	ARACELLY DE LOURDES FRANCISCA PLAZA CRUZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE SOCAIRE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	52	209	1270	1076	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1241(M)	10/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2145 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2145	209	1271	1077	VSOSA	
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:41	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	1242(M)	10/07/2026	10100922-K	MARÍA EUGENIA CORNEJO CADIZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2146 DE FECHA 2 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2146	209	1272	1078	VSOSA	
							02/07/2026					10/07/2026 16:36:42	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	26332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1243(M)	10/07/2026	17724798-7	IGNACIO ANDRÉS CORTÉS RIVEROS	VIÁTICO CORRESPONDIENTE A COMETIDO FUNCIONARIO DECLARADO EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2164 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2164	209	1273	1079	VSOSA		
							06/07/2026					10/07/2026 16:36:42		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16223			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16223	0			
					Total Comprobante						16,223	16,223		
4	1244(M)	10/07/2026	13134776-6	PAULA QUIÑONES NUÑEZ	VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A COMETIDOS FUNCIONARIO DECLARADOS EN DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 2173 DE FECHA 6 DE JULIO DE 2026.-		DECRETO EXENTO	2173	209	1274	1080	VSOSA		
							06/07/2026					10/07/2026 16:36:42		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	48669			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48669	0			
					Total Comprobante						48,669	48,669		
4	1245(M)	10/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	118	210	1257	143	VSOSA		
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:42		
										0	0			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	932250			
					114-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				1100000	0			
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	167750			
					Total Comprobante						1,100,000	1,100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1246(M)	10/07/2026	16807606-1	SIGRID ADRIANA CASTILLO ARAVENA	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, DIDEKO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	319	210	1258	144	VSOSA	
							01/07/2026					10/07/2026 16:36:42	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	560621		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				661500	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	100879		
										Total Comprobante		661,500	661,500
3	1760(M)	10/07/2026	65232818-0	CLUB ADULTO MAYOR UNA FLOR EN EL DESIERTO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE", DE LA ORGANIZACIÓN CLUB DE ADULTO MAYOR UNA FLOR		DECRETO EXENTO	2181	0	1276	0	BTITI	
							06/07/2026					10/07/2026 11:43:00	
										0	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
										Total Comprobante		3,000,000	3,000,000
3	1761(M)	10/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21455433	0	1277	0	BTITI	
							05/06/2026					10/07/2026 11:53:58	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	15954		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15954	0		
										Total Comprobante		15,954	15,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1762(M)	10/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO 2026 AL 20 DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21437155	0	1278	0	BTITI			
							25/05/2026				0	0	10/07/2026 12:10:55		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	262693				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				262693	0				
					Total Comprobante						262,693	262,693			
3	1763(M)	10/07/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 69.889) PERIODO MAYO - JUNIO 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°1226		DECRETO EXENTO	2228	0	1279	0	BTITI			
							09/07/2026				0	0	10/07/2026 12:44:37		
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				0	1705128				
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1705128	0				
					Total Comprobante						1,705,128	1,705,128			
3	1764(M)	10/07/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	0	1281	0	EGARC			
							01/07/2026				0	0	10/07/2026 13:25:35		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0				
					Total Comprobante						912,280	912,280			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1765(M)	10/07/2026	19252343-5	YELIZA ALEJANDRA SAIRE CONDORI	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	0	1282	0	EGARC		
							01/07/2026					10/07/2026 13:28:15		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	912280			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				912280	0			
					Total Comprobante						912,280	912,280		
3	1766(M)	10/07/2026	12938334-8	SANDRA CRUZ REALES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A SUMA ALZADA COMO APOYA A LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	63	0	1284	0	EGARC		
							01/07/2026					10/07/2026 13:31:34		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1990650			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1990650	0			
					Total Comprobante						1,990,650	1,990,650		
3	1767(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37504	0	1336	0	BTITI		
							07/07/2026					10/07/2026 16:08:36		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	30698			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30698	0			
					Total Comprobante						30,698	30,698		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1768(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37416	0	1336	0	BTITI		
							03/07/2026					10/07/2026 16:10:47		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9290			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9290	0			
					Total Comprobante						9,290	9,290		
3	1769(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE LA MUJER PAUNACOTA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37564	0	1336	0	BTITI		
							09/07/2026					10/07/2026 16:12:53		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12186			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12186	0			
					Total Comprobante						12,186	12,186		
3	1770(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37500	0	1336	0	BTITI		
							07/07/2026					10/07/2026 16:16:43		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13151			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13151	0			
					Total Comprobante						13,151	13,151		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	1771(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO JURIQUE CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37565	0	1336	0	BTITI				
													22/07/2026 12:58:38			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	12186				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					12186	0				
											Total Comprobante		12,186	12,186		
3	1772(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE DIMAO / JPL CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37417	0	1336	0	BTITI				
													10/07/2026 16:21:21			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	28540				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					28540	0				
											Total Comprobante		28,540	28,540		
3	1773(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37533	0	1336	0	BTITI				
													10/07/2026 16:23:06			
												0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	2178				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					2178	0				
											Total Comprobante		2,178	2,178		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1774(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO ARTESANO / TERMINAL BUSES CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37510	0	1336	0	BTITI	
							08/07/2026					10/07/2026 16:25:20	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	78535		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78535	0		
					Total Comprobante					78,535	78,535		
3	1775(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE TUMISA CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37514	0	1336	0	BTITI	
							08/07/2026					10/07/2026 16:27:40	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7360		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7360	0		
					Total Comprobante					7,360	7,360		
3	1776(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37547	0	1336	0	BTITI	
							09/07/2026					10/07/2026 16:29:14	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	59088		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59088	0		
					Total Comprobante					59,088	59,088		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1777(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37566	0	1337	0	BTITI	
							09/07/2026			0	0	10/07/2026 16:31:13	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10255		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10255	0		
					Total Comprobante					10,255	10,255		
3	1778(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°539, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37418	0	1337	0	BTITI	
							03/07/2026			0	0	10/07/2026 16:32:47	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5430		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5430	0		
					Total Comprobante					5,430	5,430		
3	1779(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°567, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37422	0	1337	0	BTITI	
							03/07/2026			0	0	10/07/2026 16:34:31	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0		
					Total Comprobante					4,465	4,465		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1780(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EX LICEO C-30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37571	0	1337	0	BTITI	
							10/07/2026					10/07/2026 16:38:06	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36697		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36697	0		
					Total Comprobante					36,697	36,697		
3	1781(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37415	0	1337	0	BTITI	
							03/07/2026					10/07/2026 16:40:07	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0		
					Total Comprobante					4,465	4,465		
3	1782(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		FACTURA ELECTRONICA	37563	0	1337	0	BTITI	
							09/07/2026					10/07/2026 16:41:36	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	72809		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72809	0		
					Total Comprobante					72,809	72,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1783(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1283	0	1337	0	BTITI	
							06/07/2026			0	0	10/07/2026 16:43:36	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15261		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15261	0		
					Total Comprobante					15,261	15,261		
3	1784(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANCHA LAUTARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37517	0	1337	0	BTITI	
							08/07/2026			0	0	10/07/2026 16:45:05	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0		
					Total Comprobante					4,465	4,465		
3	1785(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE ABRIL 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37531	0	1338	0	OCRUZ	
							08/07/2026			0	0	22/07/2026 12:42:41	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2178		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2178	0		
					Total Comprobante					2,178	2,178		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1786(M)	10/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37532	0	1338	0	BTITI	
							08/07/2026					10/07/2026 16:51:50	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2178		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2178	0		
									Total Comprobante	2,178	2,178		
									Total Dia:	36,257,394	36,257,394		
1	136(M)	13/07/2026			Ingresos día 13/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026 17:56:37	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				304868	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				66660	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				44440	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44439	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20060	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				209037	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				14330	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				263668	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64485	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81068	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				135112	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				200616	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				128970	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				42990	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				232645	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				16167	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				2112	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2504	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	135112		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	795907		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	658961		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	277998		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	250924		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6039		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5325184	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				152735	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	2664100		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	399960		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	66660		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	44440		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	44439		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20060		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	703416		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14330		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PÚBLICO				0	263668		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64485		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81068		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	135112		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	200616		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	128970		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	42990		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	232645		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	16167		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	2112		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2504		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	88920		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-13		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
									Total Comprobante	7,602,860	7,602,860		
3	1787(M)	13/07/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA IND. RESP. LTDA.	ESTADO DE PAGO N°2 POR CONTRATO "PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2" ID N°947750-17-LR25. DECRETO EXENTO N°2162/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	319	0	0	0	OCRUZ	
							30/06/2026					13/07/2026 10:35:19	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1788(M)	13/07/2026	76838105-4	SOCIEDAD DE ARTE FOTOGRAFICO Y PRODUCCIÓN	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				414279644	0		
					215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2				0	414279644		
					Total Comprobante					414,279,644	414,279,644		
					ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PLAN DE MARKETING TURISTICO Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES, SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4996-31-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	9	0	1294	0	OCRUZ	
							08/05/2026					13/07/2026 10:59:38	
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	24000000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				24000000	0		
					Total Comprobante					24,000,000	24,000,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA EMILIANA NICOLASA FABIAN TEJERINA RUT: 7.613.749-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2231/26.-		DECRETO EXENTO	2231	0	1285	0	OCRUZ	
3	1789(M)	13/07/2026	7613749-8	EMILIANA FABIAN TEJERINA			09/07/2026					13/07/2026 11:03:57	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					ADQUISICIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL EN LAMICOIDE PLATEADO Y GALVANOS DE RECONOCIMIENTO "DISTINCIÓN DIRIGENTE DESTACADO", SEGUN OC N° 4997-13-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	750	0	1286	0	OCRUZ	
							06/07/2026					13/07/2026 12:32:10	
										0	0		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	1423240		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1423240	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,423,240	1,423,240		
3	1791(M)	13/07/2026	76671532-K	XCORP GESTION SPA	SERVICIO ANUAL DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) PARA ALOJAR Y CONFIGURAR LOS SITIOS Y SISTEMAS WEB INSTITUCIONALES. SEGÚN OC N°3053-15-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	380	0	1287	0	OCRUZ	
												13/07/2026	12:34:08
										0	0		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	238000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				238000	0		
Total Comprobante										238,000	238,000		
3	1792(M)	13/07/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE ALICATES SACABOCADO PERFORADORES MANUALES MULTIPROPÓSITO INDUSTRIAL O SEMI INDUSTRIAL, PARA USO DE LA CAJERA MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA		FACTURA ELECTRONICA	801	0	1288	0	OCRUZ	
												13/07/2026	12:36:14
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	59500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0		
Total Comprobante										59,500	59,500		
3	1793(M)	13/07/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	RATIFICACIÓN DE PUBL."EXTRACTO DE INICIO DEL PROC. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - ACT. DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SPA" EN DIARIO OFICIAL. TRATO DIRECTO: DECRETO 661 ART.		FACTURA ELECTRONICA	246591	0	1289	0	OCRUZ	
												13/07/2026	12:41:09
										0	0		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	253362		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				253362	0		
Total Comprobante										253,362	253,362		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1794(M)	13/07/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	PUBLICACIÓN EN DIARIO REGIONAL POR EXTRACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - ACT. DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. TRATO DIRECTO, ART. 71 N°		FACTURA ELECTRONICA	366	0	1290	0	OCRUZ		
							30/06/2026			0	0	13/07/2026 12:46:15		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1549579			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1549579	0			
					Total Comprobante						1,549,579	1,549,579		
3	1795(M)	13/07/2026	22809486-2	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE TIMBRES DE USO DIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD, SEGUN OC N°3053-21-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	2937	0	1291	0	OCRUZ		
							30/06/2026			0	0	13/07/2026 12:49:34		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	560490			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				560490	0			
					Total Comprobante						560,490	560,490		
3	1796(M)	13/07/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIO PROTOCOLAR CON MOTIVO POR LA FESTIVIDAD Y CONMEMORACIÓN DE FIESTA PATRONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, SEGUN OC N°1004625-7-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	631	0	1292	0	OCRUZ		
							30/06/2026			0	0	13/07/2026 12:51:26		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	1199520			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1199520	0			
					Total Comprobante						1,199,520	1,199,520		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1797(M)	13/07/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	68	0	1297	0	EGARC	
							02/07/2026					13/07/2026 13:16:58	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	1798(M)	13/07/2026	17657518-2	CATALYNA PAZ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	167	0	1300	0	EGARC	
							01/07/2026					13/07/2026 13:28:20	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1363860		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1363860	0		
									Total Comprobante	1,363,860	1,363,860		
3	1799(M)	13/07/2026	78703410-3	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	4939148	0	1293	0	OCRUZ	
							01/07/2026					13/07/2026 15:04:32	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	749276		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				749276	0		
									Total Comprobante	749,276	749,276		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1800(M)	13/07/2026	77329011-3	MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA IND. RESP. LTDA.	ACTUALIZACIÓN CDP DE LICITACIÓN PÚBLICA “MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SEGUNDA ETAPA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA” ID 947750-17-LR25, FONDOS CORFO -SQM.-	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	34	0		0	OCRUZ	
						28/01/2026					13/07/2026 15:10:16	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			0	414279644		
					215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2			0	-414279644		
								Total Comprobante	0	0		
								Total Dia:	453,879,331	453,879,331		
1	137(M)	14/07/2026			Ingresos día 14/07/2026						JGONZ	
											29/07/2026 17:56:52	
									0	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			35825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66537	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			110892	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F			50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES			100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES			100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR			71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO			14330	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				33345	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110892		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48904		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	383308		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	33345		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	6900		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				477707	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				110892	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	66537		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110892		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1801(M)	14/07/2026	8913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGARA	115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	33345		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	0		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
					Total Comprobante					1,171,948	1,171,948		
					PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°2 DE DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS:TOCONAO Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ID: 947750-27-LE24, DECRETO QUE APRUEBA 2194 /2026.-	FACTURA ELECTRONICA	02/07/2026	468	0	1303	0	OCRUZ	
										0	0	14/07/2026	08:40:28
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				17680000	0		
					215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA				0	17680000		
3	1802(M)	14/07/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	Total Comprobante					17,680,000	17,680,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	07/07/2026	18	0	1304	0	EGARC	
												14/07/2026	08:53:11
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0		
					Total Comprobante					1,300,000	1,300,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA,	BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	07/07/2026	157	0	1305	0	EGARC	
												14/07/2026	08:55:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	1804(M)	14/07/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	FACTURA ELECTRONICA	73525020	0	0	1300000	OCRUZ	14/07/2026 17:05:19				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0						
					Total Comprobante					1,300,000	1,300,000						
					EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) PARA OFICINAS DE DIMAO, JURIDICO, CAPU CKARI, JURIQUE, OFICINA ADULTO MAYOR, Y OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-					1311	0						
							01/07/2026			0	0						
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	179940								
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		179940	0								
					Total Comprobante					179,940	179,940						
					3	1805(M)	14/07/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET MÓVIL (BAM) Y TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES Y UNIDAD DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	73538392	0	1312	0	OCRUZ	14/07/2026 17:23:11
															0	0	
		0	0														
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	132251														
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	23093													
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		155344	0													
Total Comprobante										155,344	155,344						
3	1806(M)	14/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.						EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE DIMAO/ JPL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21510906	0	1313	0	OCRUZ	14/07/2026 17:33:38
															0	0	
										215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		0	619388			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				619388	0		
									Total Comprobante	619,388	619,388		
3	1807(M)	14/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE INFOCENTRO / BIBLIOTECA II, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21512235	0	1313	0	OCRUZ	
							01/07/2026					14/07/2026	17:35:43
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	323538		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				323538	0		
									Total Comprobante	323,538	323,538		
3	1808(M)	14/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE CASONA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21528877	0	1313	0	OCRUZ	
							01/07/2026					14/07/2026	17:37:15
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	410982		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				410982	0		
									Total Comprobante	410,982	410,982		
3	1809(M)	14/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21512239	0	1313	0	OCRUZ	
							01/07/2026					14/07/2026	17:38:50
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1360224		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1360224	0		
									Total Comprobante	1,360,224	1,360,224		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1810(M)	14/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21528764	0	1313	0	OCRUZ	
							01/07/2026					14/07/2026 17:40:20	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	608700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				608700	0		
									Total Comprobante	608,700	608,700		
									Total Dia:	25,110,064	25,110,064		
1	138(M)	15/07/2026			Ingresos día 15/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026 17:57:04	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				176470	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				102851	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5015	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				181632	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2508	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				42989	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				7165	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				12573	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				78815	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241979	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				403300	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				200616	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				157630	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1585230	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				2330	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42989	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28660	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	403300		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	808302		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	680666		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	65235		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1659209		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	680		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				11566604	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				403300	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	6367811		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	933240		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	102851		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5015		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1361691		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	42989		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	7165		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	12573		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	78815		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	241979		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	403300		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	200616		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	157630		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1585230		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	2330		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42989		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28660		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-22		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	12600		
Total Comprobante										15,587,296	15,587,296		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1247(M)	15/07/2026	76838105-4	SOCIEDAD DE ARTE FOTOGRÁFICO Y PRODUCCIÓN	ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA: SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PLAN DE MARKETING TURÍSTICO Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES, SAN PEDRO DE ATACAMA ID 4996-31-LE25.-		FACTURA ELECTRONICA	9	3008339	1294	1103	VSOSA	
							08/05/2026					17/07/2026 15:31:21	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	24000000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				24000000	0		
									Total Comprobante	24,000,000	24,000,000		
4	1248(M)	15/07/2026	65030058-0	CLUB DE ADULTO MAYOR ACHACHES Y AMAUTAS	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y CELEBRACIÓN DE NUESTROS 15 AÑOS DE NUESTRO ANIVERSARIO"		DECRETO EXENTO	1975	211	1275	1081	VSOSA	
							16/06/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	2849962		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2849962	0		
									Total Comprobante	2,849,962	2,849,962		
4	1249(M)	15/07/2026	65232818-0	CLUB ADULTO MAYOR UNA FLOR EN EL DESIERTO	TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2026 PARA EJECUCION DE PROYECTO: "ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE", DE LA ORGANIZACIÓN CLUB DE ADULTO MAYOR UNA FLOR		DECRETO EXENTO	2181	211	1276	1082	VSOSA	
							06/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1250(M)	15/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21455433	211	1277	1083	VSOSA		
							05/06/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15954			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				15954	0			
					Total Comprobante						15,954	15,954		
4	1251(M)	15/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MARZO 2026 AL 20 DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21437155	211	1278	1084	VSOSA		
							25/05/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	262693			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				262693	0			
					Total Comprobante						262,693	262,693		
4	1252(M)	15/07/2026	60318000-3	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL ARICA Y PARINACOTA,	SERVICIO MENSUAL DE CAJTA (CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL) CORRESPONDIENTE A 12 UTM (VALOR UTM 69.889) PERIODO MAYO - JUNIO 2026 SEGÚN CONVENIO VIGENTE. DECRETO EXENTO N°1226		DECRETO EXENTO	2228	211	1279	1085	VSOSA		
							09/07/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1705128			
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				1705128	0			
					Total Comprobante						1,705,128	1,705,128		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1253(M)	15/07/2026	15018216-6	LONI CONZUE CHAILE	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	54	211	1281	1086	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1254(M)	15/07/2026	19252343-5	YELIZA ALEJANDRA SAIRE CONDORI	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ENCARGADA ENLACES DE LA LOCALIDAD DE PEINE, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	25	211	1282	1087	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	773157		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	139123		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				912280	0		
									Total Comprobante	912,280	912,280		
4	1255(M)	15/07/2026	12938334-8	SANDRA CRUZ REALES	PRESTACIONES DE SERVICIOS A SUMA ALZADA COMO APOYA A LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	63	211	1284	1088	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1687076		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	303574		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1990650	0		
									Total Comprobante	1,990,650	1,990,650		
4	1256(M)	15/07/2026	7613749-8	EMILIANA FABIAN TEJERINA	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA EMILIANA NICOLASA FABIAN TEJERINA RUT: 7.613.749-8, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2231/26.-		DECRETO EXENTO	2231	211	1285	1089	VSOSA	
							09/07/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
4	1257(M)	15/07/2026	77636813-K	QUINTRAL ESTUDIO CREATIVO SPA	ADQUISICIÓN DE LOGO INSTITUCIONAL EN LAMICOIDE PLATEADO Y GALVANOS DE RECONOCIMIENTO "DISTINCIÓN DIRIGENTE DESTACADO", SEGUN OC N° 4997-13-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	750	211	1286	1090	VSOSA	
							06/07/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1423240		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				1423240	0		
									Total Comprobante	1,423,240	1,423,240		
4	1258(M)	15/07/2026	76671532-K	XCORP GESTION SPA	SERVICIO ANUAL DE SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) PARA ALOJAR Y CONFIGURAR LOS SITIOS Y SISTEMAS WEB INSTITUCIONALES. SEGÚN OC N°3053-15-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	380	211	1287	1091	VSOSA	
							30/06/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	238000		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				238000	0		
									Total Comprobante	238,000	238,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1259(M)	15/07/2026	77428804-K	LA CHOKITA DISTRIBUIDORA SPA	COMPRA DE ALICATES SACABOCADO PERFORADORES MANUALES MULTIPROPÓSITO INDUSTRIAL O SEMI INDUSTRIAL, PARA USO DE LA CAJERA MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA		FACTURA ELECTRONICA	801	211	1288	1092	VSOSA		
							02/07/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	59500			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				59500	0			
					Total Comprobante						59,500	59,500		
4	1260(M)	15/07/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	RATIFICACIÓN DE PUBL."EXTRACTO DE INICIO DEL PROC. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA - ACT. DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SPA" EN DIARIO OFICIAL. TRATO DIRECTO: DECRETO 661 ART.		FACTURA ELECTRONICA	246591	211	1289	1093	VSOSA		
							23/06/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	253362			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				253362	0			
					Total Comprobante						253,362	253,362		
4	1261(M)	15/07/2026	78081599-K	JESSICA DEL REAL LAZO SPA	PUBLICACIÓN EN DIARIO REGIONAL POR EXTRACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA - ACT. DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. TRATO DIRECTO, ART. 71 N°		FACTURA ELECTRONICA	366	211	1290	1094	VSOSA		
							30/06/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1549579			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1549579	0			
					Total Comprobante						1,549,579	1,549,579		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1262(M)	15/07/2026	22809486-2	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	ADQUISICIÓN DE TIMBRES DE USO DIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y CONTABILIDAD, SEGUN OC N°3053-21-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	2937	211	1291	1095	VSOSA		
							30/06/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	560490			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				560490	0			
					Total Comprobante						560,490	560,490		
4	1263(M)	15/07/2026	77598288-8	PRODUCTORA VOZ DEL DESIERTO SPA	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIO PROTOCOLAR CON MOTIVO POR LA FESTIVIDAD Y CONMEMORACIÓN DE FIESTA PATRONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, SEGUN OC N°1004625-7-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	631	211	1292	1096	VSOSA		
							30/06/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1199520			
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1199520	0			
					Total Comprobante						1,199,520	1,199,520		
4	1264(M)	15/07/2026	78703410-3	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	EL SERVICIO PRIVADOS DE INTERNET DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	4939148	211	1293	1097	VSOSA		
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	749276			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				749276	0			
					Total Comprobante						749,276	749,276		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1265(M)	15/07/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE"- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	68	211	1297	1098	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 15:31:22			
											0	169500				
											0	30500				
											200000	0				
											Total Comprobante		200,000	200,000		
4	1266(M)	15/07/2026	17657518-2	CATALYNA PAZ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL "PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE BENEFICIOS SOCIALES RSH" - DIDECO,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	167	211	1300	1099	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 15:31:22			
											0	1155871				
											0	207989				
											1363860	0				
											Total Comprobante		1,363,860	1,363,860		
4	1267(M)	15/07/2026	8913677-6	SERGIO RAFAEL MELO VERGARA	PÁGUESE EL ESTADO DE PAGO N°2 DE DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS:TOCONAO Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ID: 947750-27-LE24, DECRETO QUE APRUEBA N° 2194/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	468	211	1303	1100	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 15:31:22			
											0	17680000				
											17680000	0				
											Total Comprobante		17,680,000	17,680,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1268(M)	15/07/2026	20612537-3	FABIOLA VICTORIA HUANCA CAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA COMUNITARIA VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	18	211	1304	1101	VSOSA	
							07/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0		
					Total Comprobante					1,300,000	1,300,000		
4	1269(M)	15/07/2026	17966037-7	PAMELA LARA MALDONADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL A HONORARIOS DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	157	211	1305	1102	VSOSA	
							07/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1101750		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	198250		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0		
					Total Comprobante					1,300,000	1,300,000		
4	1270(M)	15/07/2026	20544889-6	VALENTINA JAVIERA OLIVARES ALANCAY	PRESTACIONES DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PSICOLOGA PARA EL PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	10	212	1280	145	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1188534		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1402400	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	213866		
									Total Comprobante	1,402,400	1,402,400		
4	1271(M)	15/07/2026	16043229-2	MARISOL VILLAGRA SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, DIDECO - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	221	212	1283	146	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1421014		
					114-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026				1676713	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	255699		
									Total Comprobante	1,676,713	1,676,713		
4	1272(M)	15/07/2026	16500454-K	DANIEL FERNANDO AGUIRRE URBINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO FONOAUDIÓLOGO DEL PROGRAMA "FIADI" EN EL MARCO DEL CONVENIO CON MIDESOF - DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	13	212	1295	147	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1155484		
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026				1363403	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	207919		
									Total Comprobante	1,363,403	1,363,403		
4	1273(M)	15/07/2026	18183338-6	JAVIERA RAMOS PLAZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE", EN EL MARCO DEL CONVENIO SENDA - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	67	212	1296	148	VSOSA	
							02/07/2026					17/07/2026	15:31:22
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1011800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1274(M)	15/07/2026	21155435-5	MIKAELA ANTONIA MAMANI PEREZ	114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				1193864	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	182064		
					Total Comprobante					1,193,864	1,193,864		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO APOYO FAMILIAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPANAMIENTO FAMILIAR		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	2	212	1298	149	VSOSA	
							08/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	1121242		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				1323000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	201758		
					Total Comprobante					1,323,000	1,323,000		
4	1275(M)	15/07/2026	16868774-5	CLAUDIO MAXIMILIANO MARDONES VERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO ATENCIÓN DE CASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA "SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	212	1299	150	VSOSA	
							02/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	618675		
					114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026				730000	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	111325		
					Total Comprobante					730,000	730,000		
					PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA EN EL MARCO DEL CONVENIO DENOMINADO "TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" CÓGIDO		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	109	212	1301	151	VSOSA	
							01/07/2026					17/07/2026 15:31:22	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				18909052	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				33465702	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				51364257	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				18281	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				10272953	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				3696913	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				9364591	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				337953	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6416175	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				188236	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				781452	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				9159417	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11875309	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				113442783	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				465683	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				16851456	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				150226	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				7425554	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				11796015	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				13662532	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3595808	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				987026	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2465374	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2526333	0		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				2257951	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4248528	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				36363208	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2340092	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				187663	0		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				184121	0		
									Total Comprobante	423,458,314	423,458,314		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1811(M)	15/07/2026	28456254-2	JHOSELIN LIMACHI PEREZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA JHOSELIN LIMACHI PEREZ RUT: 28.456.254-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2256/2026.-		DECRETO EXENTO	2256	0	1310	0	OCRUZ		
							13/07/2026					15/07/2026 08:26:20		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0			
					Total Comprobante						400,000	400,000		
3	1812(M)	15/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MAYO 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21491498	0	1314	0	OCRUZ		
							25/06/2026					15/07/2026 08:36:49		
										0	0			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	265906			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				265906	0			
					Total Comprobante						265,906	265,906		
3	1813(M)	15/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA ENLACE (SOCAIRE, RIO GRANDE, TOCONAO, TALABRE, CAMAR Y PEINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53889086	0	1315	0	OCRUZ		
							10/07/2026					15/07/2026 08:50:57		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	143400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143400	0			
					Total Comprobante						143,400	143,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1814(M)	15/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53882021	0	1316	0	OCRUZ	
							10/07/2026					15/07/2026 09:00:40	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	25900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25900	0		
										Total Comprobante		25,900	25,900
3	1815(M)	15/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53699267	0	1317	0	OCRUZ	
							10/07/2026					15/07/2026 09:07:29	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	173282		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173282	0		
										Total Comprobante		173,282	173,282
3	1816(M)	15/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53882019	0	1318	0	OCRUZ	
							10/07/2026					15/07/2026 09:09:25	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	95600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95600	0		
										Total Comprobante		95,600	95,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1817(M)	15/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21513347	0	1319	0	OCRUZ	
							05/07/2026					15/07/2026 09:31:11	
										0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	16033		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16033	0		
										Total Comprobante			
										16.033	16,033		
3	1818(M)	15/07/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58226055	0	1320	0	OCRUZ	
							07/07/2026					15/07/2026 09:57:29	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	208099		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				208099	0		
										Total Comprobante			
										208.099	208,099		
3	1819(M)	15/07/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58226416	0	1320	0	OCRUZ	
							07/07/2026					15/07/2026 09:59:12	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	293842		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				293842	0		
										Total Comprobante			
										293,842	293,842		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	337953		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6416175		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9159417		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	11875309		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	113442783		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	465683		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16851456		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	150226		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7425554		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	11796015		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	13662532		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3595808		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	987026		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2465374		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2526333		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2257951		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4248528		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	36363208		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	187663		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	184121		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				318416427	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				102330011	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2711876	0		
									Total Comprobante	423,458,314	423,458,314		
3	1822(M)	15/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA		REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE		0	0		0	JVILCH	
												15/07/2026	10:16:49
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-48156191		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-501479		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	-18909052		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	-33465702		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	-51364257		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	-18281		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	-10272953		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	-3696913		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-9364591		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	-337953		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-6416175		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	-781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	-9159417		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-11875309		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-113442783		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	-465683		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-16851456		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	-150226		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	-7425554		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	-11796015		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	-13662532		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	-3595808		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	-987026		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	-2465374		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-2526333		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	-2257951		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-4248528		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	-36363208		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	-2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	-187663		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	-184121		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	318416427		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	102330011		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2711876		
									Total Comprobante	0	0		

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	Documento Fecha Docto.	N° Docto	N° Cheque	Decreto Debe	Egreso Haber	Creador Fecha Hora
3	1823(M)	15/07/2026	77205812-8	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA REYES SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISIÓN DE ÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 947750-11-LE26. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2247/2026.-	FACTURA ELECTRONICA 07/07/2026	322	0	1323	0	OCRUZ 15/07/2026 10:31:02
									0	0	
					215-22-12-999-000-000 OTROS				0	14180000	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				14180000	0	
						Total Comprobante			14,180,000	14,180,000	
3	1824(M)	15/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES, DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS, PAGO DE	Planilla de Remuneraciones 15/07/2026	7	0	1306	0	JVILCH 15/07/2026 11:02:13
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	48156191	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	501479	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	18909052	
					215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				0	33465702	
					215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	51364257	
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	18281	
					215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	10272953	
					215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	3696913	
					215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	9364591	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	337953		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6416175		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	188236		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	781452		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	9159417		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	11875309		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	113442783		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	465683		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	16851456		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	150226		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	7425554		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				0	11796015		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	13662532		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3595808		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	987026		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2465374		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2526333		
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4				0	2257951		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4248528		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	36363208		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2340092		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	187663		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	184121		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				318416427	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				102330011	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2711876	0		
									Total Comprobante	423,458,314	423,458,314		
3	1825(M)	15/07/2026	16648752-8	DOMINGO MAC-CLURE BRINTRUP	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN: CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	117	0	1324	0	EGARC	
							01/07/2026					15/07/2026 11:27:13	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1826(M)	15/07/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLINICA DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" - SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	4	0	1325	0	EGARC	
												15/07/2026 11:29:07	
												0	0
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0		
Total Comprobante										1,400,000	1,400,000		
Total Dia:										1,377,973,383	1,377,973,383		
1	139(M)	17/07/2026			Ingresos día 17/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026 17:57:17	
												0	0
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				161209	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				127802	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				203127	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				52228	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				57319	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148719	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				247866	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				200616	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				150462	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				57320	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1235945	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				18796	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				137068	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				85123	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	247866		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	499914		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	606944		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	312674		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1396149		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	85352		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				5275732	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				247866	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	1365863		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	355520		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	161209		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	127802		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	457299		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	203127		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	52228		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	57319		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	148719		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	247866		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	200616		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	150462		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	57320		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1235945		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	18796		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	137068		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	85123		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	187636		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-19		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
									Total Comprobante	8,672,497	8,672,497		
4	1279(M)	17/07/2026	28456254-2	JHOSELIN LIMACHI PEREZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA JHOSELIN LIMACHI PEREZ. RUT: 28.456.254-2, POR UN MONTO DE \$400.000. SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2256/2026.-		DECRETO EXENTO	2256	214	1310	1105	VSOSA	
							13/07/2026					17/07/2026 16:34:10	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1283(M)	17/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				608700	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2714132	0		
					Total Comprobante					3,322,832	3,322,832		
					EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE MAYO 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21491498	214	1314	1109	VSOSA	
							25/06/2026					17/07/2026 16:34:10	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	265906		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				265906	0		
					Total Comprobante					265,906	265,906		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA ENLACE (SOCAIRE, RIO GRANDE, TOCONAO, TALABRE, CAMAR Y PEINE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53889086	214	1315	1110	VSOSA	
4	1284(M)	17/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES			10/07/2026					17/07/2026 16:34:10	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	143400		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				143400	0		
					Total Comprobante					143,400	143,400		
					EL SERVICIO DE INTERNET BAM DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53882021	214	1316	1111	VSOSA	
							10/07/2026					17/07/2026 16:34:10	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	25900		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				25900	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante											25,900	25,900		
4	1286(M)	17/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL PROGRAMA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53699267	214	1317	1112	VSOSA		
													17/07/2026	16:34:10
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	173282			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				173282	0			
Total Comprobante											173,282	173,282		
4	1287(M)	17/07/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE UNIDADES MUNICIPALES (DAF/DIDECO/SEG PÚBLICA/ ALCALDE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	53882019	214	1318	1113	VSOSA		
													17/07/2026	16:34:10
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	95600			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				95600	0			
Total Comprobante											95,600	95,600		
4	1288(M)	17/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADO DE TELEFONÍA FIJA DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	21513347	214	1319	1114	VSOSA		
													17/07/2026	16:34:10
											0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	16033			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				16033	0			
Total Comprobante											16,033	16,033		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1289(M)	17/07/2026	96689310-9	TRANSBANK S.A.	EL SERVICIO DE OPERACIÓN CON TARJETAS BANCARIAS TRANSBANK (CRÉDITO Y DÉBITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	58226055	214	1320	1115	VSOSA		
							07/07/2026					17/07/2026 16:34:10		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	0			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				895870	0			
					Total Comprobante						895,870	895,870		
4	1290(M)	17/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2259/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1281	214	1321	1116	VSOSA		
							15/06/2026					17/07/2026 16:34:10		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1278153			
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				1278153	0			
					Total Comprobante						1,278,153	1,278,153		
4	1291(M)	17/07/2026	72869700-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE TOCONAO	PÁGUESE EL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DEL 50% NORMAL Y 100% CHILE SOLIDARIO DE SAN PEDRO DE ATACAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2259/2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	305	214	1322	1117	VSOSA		
							17/06/2026					17/07/2026 16:34:10		
										0	0			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	50150			
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				50150	0			
					Total Comprobante						50,150	50,150		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1292(M)	17/07/2026	77205812-8	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA REYES SPA	ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA ID 947750-11-LE26. SEGÚN DECRETO EXENTO N°2247/2026.-		FACTURA ELECTRONICA	322	214	1323	1118	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 16:34:10			
											0	14180000				
											14180000	0				
											Total Comprobante		14,180,000	14,180,000		
4	1293(M)	17/07/2026	16648752-8	DOMINGO MAC-CLURE BRINTRUP	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGO CLÍNICO VINCULADO AL PROGRAMA "ANTAY SEMANN: CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" DE LA DIRECCIÓN DE		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	117	214	1324	1119	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 16:34:10			
											0	1186500				
											0	213500				
											1400000	0				
											Total Comprobante		1,400,000	1,400,000		
4	1294(M)	17/07/2026	21295043-2	PAULINA BELÉN LARA LÓPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIOS COMO PSICÓLOGA CLINICA DEL PROGRAMA "ANTAY SEMANN CONSTRUYENDO CONVIVENCIA ESCOLAR" - SEGURIDAD PÚBLICA,		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	4	214	1325	1120	VSOSA				
											0	0	17/07/2026 16:34:10			
											0	1186500				
											0	213500				
											1400000	0				
											Total Comprobante		1,400,000	1,400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1827(M)	17/07/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 2227/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	499	0	1326	0	OCRUZ	
							08/07/2026			0	0	17/07/2026 09:22:23	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				78524280	0		
					215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS				0	78524280		
							Total Comprobante			78,524,280	78,524,280		
3	1828(M)	17/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°1 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN DE CASA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	229	0	1327	0	OCRUZ	
							12/05/2026			0	0	17/07/2026 09:28:23	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	5694436		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5694436	0		
							Total Comprobante			5,694,436	5,694,436		
3	1829(M)	17/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°2 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN BODEGA DE ADQUISICIONES		FACTURA ELECTRONICA	230	0	1328	0	OCRUZ	
							19/05/2026			0	0	17/07/2026 09:32:22	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	13465666		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				13465666	0		
							Total Comprobante			13,465,666	13,465,666		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1830(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56614	0	1342	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 12:50:19	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202145		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				202145	0		
										Total Comprobante			
										202,145	202,145		
3	1831(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASA DE LA MUJER (PAUNACOTA Y YAALIR) (3), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56400	0	1342	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 12:52:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	193452		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				193452	0		
										Total Comprobante			
										193,452	193,452		
3	1832(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56386	0	1342	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 13:13:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60917		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60917	0		
										Total Comprobante			
										60,917	60,917		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1833(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56385	0	1342	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 13:15:39	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15775		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15775	0		
										Total Comprobante			
										15,775	15,775		
3	1834(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56384	0	1342	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 13:23:07	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59013		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59013	0		
										Total Comprobante			
										59,013	59,013		
3	1835(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56929	0	1342	0	OCRUZ	
							25/06/2026					17/07/2026 13:24:55	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
										Total Comprobante			
										6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1836(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 1 (35), CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56767	0	1342	0	OCRUZ		
							01/06/2026					17/07/2026 13:26:49		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	965769			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				965769	0			
					Total Comprobante						965,769	965,769		
3	1837(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56817	0	1342	0	OCRUZ		
							16/06/2026					17/07/2026 14:46:37		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1838(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 2 (27), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56884	0	1342	0	OCRUZ		
							17/06/2026					17/07/2026 14:41:58		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1159905			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1159905	0			
					Total Comprobante						1,159,905	1,159,905		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1839(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 3 (37), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56816	0	1342	0	OCRUZ		
							16/06/2026					17/07/2026 14:51:33		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1840(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56616	0	1342	0	OCRUZ		
							01/06/2026					17/07/2026 14:53:31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				366640	0			
					Total Comprobante						366,640	366,640		
3	1841(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (26), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56437	0	1343	0	OCRUZ		
							01/06/2026					17/07/2026 15:00:13		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178963	0			
					Total Comprobante						178,963	178,963		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1842(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MEDIDOR PLAZA EVENTOS (38), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56508	0	1343	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 15:01:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7174		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7174	0		
										Total Comprobante			
										7,174	7,174		
3	1843(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASONA MUNICIPAL (8), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56615	0	1343	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 15:04:58	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1236425		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1236425	0		
										Total Comprobante			
										1,236,425	1,236,425		
3	1844(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56657	0	1343	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 15:20:38	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	343035		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				343035	0		
										Total Comprobante			
										343,035	343,035		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1845(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-NOTARÍA -OFICINA TURISMO (90), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56827	0	1343	0	OCRUZ		
							16/06/2026					17/07/2026 15:25:30		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1846(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ESCUELA E-26 ANTENA TV (24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56814	0	1343	0	OCRUZ		
							16/06/2026					17/07/2026 15:28:17		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1847(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56482	0	1343	0	OCRUZ		
							01/06/2026					17/07/2026 15:35:25		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45218			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45218	0			
					Total Comprobante						45,218	45,218		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1848(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CAMARÍN CANCHA LAUTARO (31), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56930	0	1343	0	OCRUZ		
							25/06/2026					17/07/2026 15:42:55		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1849(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°567, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	263065	0	1343	0	OCRUZ		
							11/06/2026					17/07/2026 15:45:15		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0			
					Total Comprobante						2,875	2,875		
3	1850(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56813	0	1343	0	OCRUZ		
							16/06/2026					17/07/2026 15:47:13		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1851(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIDECO (45), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56397	0	1344	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	17/07/2026 16:06:38	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	536798		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				536798	0		
										Total Comprobante			
										536,798	536,798		
3	1852(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56396	0	1344	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	17/07/2026 16:08:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	335823		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				335823	0		
										Total Comprobante			
										335,823	335,823		
3	1853(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS EX DIDECO (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56793	0	1344	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	17/07/2026 16:10:16	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35294		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35294	0		
										Total Comprobante			
										35,294	35,294		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1854(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56861	0	1344	0	OCRUZ		
							16/06/2026			0	0	17/07/2026 16:12:15		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1855(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56860	0	1344	0	OCRUZ		
							16/06/2026			0	0	17/07/2026 16:14:29		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1856(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 3 (16), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56859	0	1344	0	OCRUZ		
							16/06/2026			0	0	17/07/2026 16:16:13		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1857(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 4 (17), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56847	0	1344	0	OCRUZ	
							16/06/2026					17/07/2026 16:18:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	1858(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56846	0	1344	0	OCRUZ	
							16/06/2026					17/07/2026 16:19:41	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	1859(M)	17/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56438	0	1344	0	OCRUZ	
							01/06/2026					17/07/2026 16:21:08	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87192		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87192	0		
									Total Comprobante	87,192	87,192		
									Total Dia:	136,253,818	136,253,818		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	140(M)	20/07/2026			Ingresos día 20/07/2026							JGONZ	
												29/07/2026	17:57:30
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				105882	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				160406	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10030	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30093	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				42989	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				87104	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137715	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				229525	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				71650	0		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				125386	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				6066	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				57857	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				28685	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	229525		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	499907		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	512292		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	130093		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	193770		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	25763		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				7252263	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				229525	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	3570781		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	515873		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	733260		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	160406		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	843666		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	42989		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	87104		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	137715		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	229525		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	71650		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	125386		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	6066		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	57857		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	28685		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	351305		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-22		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	11550		
									Total Comprobante	9,073,138	9,073,138		
3	1860(M)	20/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE LICANCABUR (100) MEDIDOR N°1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56756	0	1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					20/07/2026 16:52:08	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	187077		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				187077	0		
									Total Comprobante	187,077	187,077		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1861(M)	20/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE LICANCABUR (101) MEDIDOR N°2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56755	0	1345	0	OCRUZ			
												20/07/2026 17:23:45			
												0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	433312				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				433312	0				
										Total Comprobante	433,312	433,312			
										Total Dia:	9,693,527	9,693,527			
5	93(M)	21/07/2026	81198400-0	AUTOMOTORA INALCO S.A	Boleta garantia Ing. N°:861 ADQUISICIÓN 01 CAMIÓN GRUA CON PLATAFORMA HIDRAULICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SPA ID: 1288419-5-LP26		PÓLIZA DE SEGUROS	3012026231776				JENYEX			
												04/08/2026 16:33:24			
												0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				3919000	0				
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	3919000				
										Total Comprobante	3,919,000	3,919,000			
1	141(M)	21/07/2026			Ingresos día 21/07/2026							JGONZ			
												29/07/2026 17:57:37			
												0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				70588	0				
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				22220	0				
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30093	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				2508	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				22068	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				100738	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35825	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				272266	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123020	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				205033	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				71650	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1916611	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				6132	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				4471	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2242	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	205033		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	302209		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	394070		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	397580		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1927214		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	3999		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				20800955	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				205033	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	15747430		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	465719		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70030		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	688820		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	864994		
					115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC				0	2508		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	22068		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	100738		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	272266		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	123020		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	205033		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	71650		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1916611		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	6132		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	4471		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2242		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34324		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-3		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
Total Comprobante										24,236,093	24,236,093		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	1295(M)	21/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA.		Planilla de Remuneraciones	7	3008340	1308	1122	VSOSA			
												22/07/2026 09:14:14			
												0	0		
												0	16616044		
												16616044	0		
												Total Comprobante		16,616,044	16,616,044
4	1296(M)	21/07/2026	96929390-0	PREVIREDD	REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE PAGOS PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones	7	215	1307	1121	VSOSA			
												22/07/2026 09:14:14			
												0	0		
												0	74986678		
												74986678	0		
												Total Comprobante		74,986,678	74,986,678
4	1297(M)	21/07/2026	76818855-6	SERVICIOS GUZMÁN SPA	ESTADO DE PAGO N°4 DE MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS, ID: 947750-24-LQ25, SEGÚN EXENTO N° 2227/2026, FINANCIAMIENTO CORFO-SQM. (CEDIDA).-		FACTURA ELECTRONICA	499	216	1326	28	VSOSA			
												22/07/2026 09:14:14			
												0	0		
												0	78524280		
												78524280	0		
												Total Comprobante		78,524,280	78,524,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1298(M)	21/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°1 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN DE CASA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	229	217	1327	1123	VSOSA				
											0	0	22/07/2026 09:14:14			
											0	5694436				
											5694436	0				
											Total Comprobante		5,694,436	5,694,436		
4	1299(M)	21/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°2 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR REPARACIÓN BODEGA DE ADQUISICIONES		FACTURA ELECTRONICA	230	217	1328	1124	VSOSA				
											0	0	22/07/2026 09:14:14			
											0	13465666				
											13465666	0				
											Total Comprobante		13,465,666	13,465,666		
3	1862(M)	21/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN CALIDAD DEE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULOS DE LA DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, APORTE MUNICIPAL.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	117	0	1333	0	JVILCH				
											0	0	21/07/2026 10:38:00			
											0	351250				
											351250	0				
											Total Comprobante		351,250	351,250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1863(M)	21/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASSITIR AL FORO BILATERAL - XVIII REUNION DEL COMITE DE FRONTERAS E INTEGRACIÓN CHILE-BOLIVIA, REALIZADA EN LA PAZ BOLIVIA, DESDE EL 13 AL 16 DE		DECRETO EXENTO	2246	0	1339	0	JVILCH		
							10/07/2026					21/07/2026 10:50:52		
										0	0			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	1371930			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1371930	0			
					Total Comprobante						1,371,930	1,371,930		
3	1864(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A.		FACTURA ELECTRONICA	2412	0	1332	0	OCRUZ		
							08/06/2026					21/07/2026 11:08:05		
										0	0			
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	14568761			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14568761	0			
					Total Comprobante						14,568,761	14,568,761		
3	1865(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	CORRIGE VALOR FACTURA N° 2412.-		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	168	0	1332	0	OCRUZ		
							08/06/2026					21/07/2026 11:10:28		
										0	0			
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	-1			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-1	0			
					Total Comprobante						-1	-1		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1866(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ANULA DOCUMENTO 2412 .-		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	169	0	1332	0	OCRUZ	
							17/06/2026					21/07/2026 11:13:18	
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	-14568761		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-14568761	0		
										Total Comprobante		-14,568,761	-14,568,761
3	1867(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	N. CRÉDITO ELEC. 168 .-		NOTA DE DEBITO ELECTRÓNICA	18	0	1332	0	OCRUZ	
							17/06/2026					21/07/2026 11:15:01	
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	1		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1	0		
										Total Comprobante		1	1
3	1868(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°13-A DE MAYO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°2289-2156/2026 E INFORME TÉCNICO		FACTURA ELECTRONICA	2421	0	1332	0	OCRUZ	
							17/06/2026					21/07/2026 11:40:06	
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	14568761		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14568761	0		
										Total Comprobante		14,568,761	14,568,761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1869(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	CORRÍGE VALOR N° 2421.-		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	170	0	1332	0	OCRUZ	
							17/06/2026			0	0	21/07/2026 11:42:15	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	-1		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-1	0		
					Total Comprobante					-1	-1		
3	1870(M)	21/07/2026	15982036-K	FABIAN ALFONSO SALGADO SELTI	ESTADO DE PAGO N°13-B DE MAYO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., SEGÚN DAE N°2289-2156/2026 E INFORME TÉCNICO		FACTURA ELECTRONICA	2408	0	1332	0	OCRUZ	
							04/06/2026			0	0	21/07/2026 11:44:51	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	20319851		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20319851	0		
					Total Comprobante					20,319,851	20,319,851		
3	1871(M)	21/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SEMINARIO "GESTIÓN HIDRICA, ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA, FIZCALIZACIÓN Y DESAFIOS PARA EL		DECRETO EXENTO	2329	0	1331	0	JVILCH	
							15/07/2026			0	0	21/07/2026 11:46:16	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	35767		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				35767	0		
					Total Comprobante					35,767	35,767		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1872(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (102) MEDIDOR N°3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56723	0	1345	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:08:20	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	549950		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			549950	0		
								Total Comprobante	549,950	549,950		
3	1873(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (103) MEDIDOR N°4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56722	0	1345	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:10:01	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	333200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			333200	0		
								Total Comprobante	333,200	333,200		
3	1874(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (104) MEDIDOR N°5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56760	0	1345	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:11:45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	341724		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			341724	0		
								Total Comprobante	341,724	341,724		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1875(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. PUNTA DE DIAMANTE (105) MEDIDOR N°6, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56751	0	1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					21/07/2026 16:14:52	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	248434		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				248434	0		
										Total Comprobante		248,434	248,434
										1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					21/07/2026 16:17:22	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	382377		
3	1876(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. PUNTA DE DIAMANTE (106) MEDIDOR N°7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56752	0	1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026						
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	382377		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				382377	0		
										Total Comprobante		382,377	382,377
										1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					21/07/2026 16:32:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	768785		
3	1877(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (107) MEDIDOR N°8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56749	0	1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026						
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	768785		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				768785	0		
										Total Comprobante		768,785	768,785
										1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					21/07/2026 16:32:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	768785		
3	1877(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (107) MEDIDOR N°8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56749	0	1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026						
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	768785		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				768785	0		
										Total Comprobante		768,785	768,785
										1345	0	OCRUZ	
							01/06/2026					21/07/2026 16:32:35	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	768785		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL**FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1878(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (108) MEDIDOR N°9, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56750	0	1345	0	OCRUZ
						01/06/2026					21/07/2026 16:35:04
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			239837	0	
									239837	0	
						Total Comprobante			239,837	239,837	
3	1879(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (109) MEDIDOR N°10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56730	0	1345	0	OCRUZ
						01/06/2026					21/07/2026 16:36:51
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	460230	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			460230	0	
						Total Comprobante			460,230	460,230	
3	1880(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (110) MEDIDOR N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56731	0	1346	0	OCRUZ
						01/06/2026					21/07/2026 16:45:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	461611	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			461611	0	
						Total Comprobante			461,611	461,611	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1881(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CEMENTERIO (111) MEDIDOR N°12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56734	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:49:02	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1141086		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1141086	0		
							Total Comprobante			1,141,086	1,141,086		
3	1882(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VILLA ALGARROBOS (112) MEDIDOR N°13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56738	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:50:58	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	491289		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				491289	0		
							Total Comprobante			491,289	491,289		
3	1883(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CKILAPANA-CONDEDUQUE (113) MEDIDOR N°14, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56742	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 16:52:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	824049		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				824049	0		
							Total Comprobante			824,049	824,049		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1884(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (114) MEDIDOR N°15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56744	0	1346	0	OCRUZ		
							01/06/2026					21/07/2026 16:54:09		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25700	0			
					Total Comprobante						25,700	25,700		
3	1885(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (115) MEDIDOR N°16, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56747	0	1346	0	OCRUZ		
							01/06/2026					21/07/2026 17:20:28		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	430552			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				430552	0			
					Total Comprobante						430,552	430,552		
3	1886(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. CONDEDUQUE (116) MEDIDOR N°17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56741	0	1346	0	OCRUZ		
							01/06/2026					21/07/2026 17:21:49		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180122			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				180122	0			
					Total Comprobante						180,122	180,122		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1887(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUSTAVO LE PAIGE/I. CARRERA PINTO (117) MEDIDOR N°18, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56757	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 17:22:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	798720		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				798720	0		
							Total Comprobante			798,720	798,720		
3	1888(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CERRO QUIMAL SOLOR (118) MEDIDOR N°19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56763	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 17:27:29	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7835		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7835	0		
							Total Comprobante			7,835	7,835		
3	1889(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ESCUELA SOLOR (119) MEDIDOR N°20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56764	0	1346	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	21/07/2026 17:24:08	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	460920		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				460920	0		
							Total Comprobante			460,920	460,920		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1890(M)	21/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (120) MEDIDOR N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56745	0	1347	0	OCRUZ				
													21/07/2026 17:32:14			
												0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD							0	16437		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							16437	0		
											Total Comprobante		16,437	16,437		
											Total Dia:		262,252,613	262,252,613		
5	92(M)	22/07/2026	76917720-5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARWA LTDA	Boleta garantia Ing. N°:860 SEERVICIO DE MANTENCIÓN ASEO RIEGO Y ORNATO DE PARQUES PLAZAS Y AREAS VERDES ID: 1134384-3-LR26		PÓLIZA DE SEGUROS	91936				JENYEX				
															04/08/2026 15:49:19	
												0	0			
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O							2000000	0		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS							0	2000000		
											Total Comprobante		2,000,000	2,000,000		
1	142(M)	22/07/2026			Ingresos día 22/07/2026							JGONZ				
															29/07/2026 17:57:55	
												0	0			
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL							141176	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES							22220	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							66660	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16915	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				60186	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				515873	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				100308	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				250770	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				85980	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1827047	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	364477		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	601852		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	515873		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1827047		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				14373092	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	8719016		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	938604		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				0	205257		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	533280		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	66660		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	16915		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	824325		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	515873		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	100308		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	250770		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	85980		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1300(M)	22/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1827047		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-21		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	9450		
					Total Comprobante					17,682,341	17,682,341		
					REMUNERACIONES SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y OTROS.		Planilla de Remuneraciones	7	218	1309	1125	VSOSA	
							15/07/2026					24/07/2026	16:37:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	15692165		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				15692165	0		
					Total Comprobante					15,692,165	15,692,165		
4	1301(M)	22/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SEMINARIO "GESTIÓN HIDRICA, ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA, FIZCALIZACIÓN Y DESAFIOS PARA EL		DECRETO EXENTO	2329	219	1331	1126	VSOSA	
							15/07/2026					24/07/2026	16:37:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	35767		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				35767	0		
					Total Comprobante					35,767	35,767		
					ESTADO DE PAGO N°13 (A Y B) DE MAYO 2026. CONTRATO POR LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE RELLENO SANITARIO DE S.P.A., DAE N°2289-2156/2026 E INFORME		FACTURA ELECTRONICA	2421	219	1332	1127	VSOSA	
							17/06/2026					24/07/2026	16:37:57
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	34888611		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-999-001-000	OTROS				34888611	0		
									Total Comprobante	34,888,611	34,888,611		
3	1891(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (121) MEDIDOR N°22, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56746	0	1347	0	OCRUZ	
							01/06/2026					22/07/2026	09:01:02
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28015		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28015	0		
									Total Comprobante	28,015	28,015		
3	1892(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (122) MEDIDOR N°23, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56770	0	1347	0	OCRUZ	
							01/06/2026					22/07/2026	09:02:51
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32978		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32978	0		
									Total Comprobante	32,978	32,978		
3	1893(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (123) MEDIDOR N°24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56771	0	1347	0	OCRUZ	
							01/06/2026					22/07/2026	09:04:22
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23053		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23053	0		
									Total Comprobante	23,053	23,053		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1894(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR YAYE (124) MEDIDOR N°25, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56858	0	1347	0	OCRUZ		
							16/06/2026					22/07/2026 09:06:05		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1895(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (125) MEDIDOR N°26, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56733	0	1347	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:08:00		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				483697	0			
					Total Comprobante						483,697	483,697		
3	1896(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (126) MEDIDOR N°27, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56732	0	1347	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:09:39		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				270539	0			
					Total Comprobante						270,539	270,539		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1897(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (127) MEDIDOR N°28, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56726	0	1347	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:13:38		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				487148	0			
					Total Comprobante						487,148	487,148		
3	1898(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (128) MEDIDOR N°29, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56728	0	1347	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:15:15		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				947266	0			
					Total Comprobante						947,266	947,266		
3	1899(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (129) MEDIDOR N°30, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56725	0	1347	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:16:48		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				449187	0			
					Total Comprobante						449,187	449,187		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1900(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ADUANA (130) MEDIDOR N°31, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56739	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:26:59	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	94808		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				94808	0		
								Total Comprobante	94,808	94,808		
									1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:28:43	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	444356		
3	1901(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (131) MEDIDOR N°32, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56773	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:28:43	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	444356		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				444356	0		
								Total Comprobante	444,356	444,356		
									1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:30:36	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	462991		
3	1902(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (132) MEDIDOR N°33, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56772	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:30:36	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	462991		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				462991	0		
								Total Comprobante	462,991	462,991		
									1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:30:36	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	462991		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1903(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PASO LOS TOROS (133) MEDIDOR N°34, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56753	0	1348	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 09:32:23	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	541912		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				541912	0		
									Total Comprobante	541,912	541,912		
3	1904(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN ALGARROBO (134) MEDIDOR N° 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56737	0	1348	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 09:34:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	587944		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				587944	0		
									Total Comprobante	587,944	587,944		
3	1905(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CALVARIO (135) MEDIDOR N°36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56735	0	1348	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 09:36:03	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	282206		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				282206	0		
									Total Comprobante	282,206	282,206		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1906(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AMPLIACIÓN EL CARMEN (136) MEDIDOR N°37, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56729	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:37:39	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	69294		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			69294	0		
									Total Comprobante			
									69,294	69,294		
3	1907(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS GEISERS/28 DE NOVIEMBRE (137) MEDIDOR N°38, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56740	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:39:07	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	86049		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86049	0		
									Total Comprobante			
									86,049	86,049		
3	1908(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAZA ADULTO MAYOR (139) MEDIDOR N°39, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56743	0	1348	0	OCRUZ	
						01/06/2026					22/07/2026 09:40:45	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	24707		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24707	0		
									Total Comprobante			
									24,707	24,707		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1909(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBLACIÓN VILAMA (140) MEDIDOR N°40, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56736	0	1348	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:45:14		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	709684			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				709684	0			
					Total Comprobante						709,684	709,684		
3	1910(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR (141) MEDIDOR N°41, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56759	0	1348	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:46:48		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36948			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36948	0			
					Total Comprobante						36,948	36,948		
3	1911(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR(142) MEDIDOR N°42, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56758	0	1349	0	OCRUZ		
							01/06/2026					22/07/2026 09:56:58		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158680			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				158680	0			
					Total Comprobante						158,680	158,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1912(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE VILLA SOLOR (143) MEDIDOR N°43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56480	0	1349	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:00:18	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	326643		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				326643	0		
								Total Comprobante	326,643	326,643		
3	1913(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLEJÓN REALES SN(145) MEDIDOR N°44, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56724	0	1349	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:02:06	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	495430		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				495430	0		
								Total Comprobante	495,430	495,430		
3	1914(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SOLCOR/UTRINA ERAZO S/N (146) MEDIDOR N°45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	56761	0	1349	0	OCRUZ	
						01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:04:40	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	542643		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				542643	0		
								Total Comprobante	542,643	542,643		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1915(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PSJE SAN JUAN/AVDA. TOCOPILLA (147) MEDIDOR N°46, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56762	0	1349	0	OCRUZ		
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:06:12		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	612056			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				612056	0			
					Total Comprobante						612,056	612,056		
3	1916(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/LASCAR SN (148) MEDIDOR N°47, CORRESPONDIENTE AL MES DE AMAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56928	0	1349	0	OCRUZ		
							25/06/2026			0	0	22/07/2026 10:32:00		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	298171			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				298171	0			
					Total Comprobante						298,171	298,171		
3	1917(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/RIO ZAPALERI SN (149) MEDIDOR N°48, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56765	0	1349	0	OCRUZ		
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:35:42		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	445736			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				445736	0			
					Total Comprobante						445,736	445,736		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1918(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AVDA SELTI SN SOLCOR (150) MEDIDOR N°49, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56754	0	1349	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:38:05	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	615709		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				615709	0		
									Total Comprobante	615,709	615,709		
3	1919(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE LICANCABUR MEDIDOR N°50, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56748	0	1349	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:40:19	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22722		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22722	0		
									Total Comprobante	22,722	22,722		
3	1920(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56464	0	1349	0	OCRUZ	
							01/06/2026			0	0	22/07/2026 10:42:12	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	449187		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				449187	0		
									Total Comprobante	449,187	449,187		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1921(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CÁMARA SECTOR CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56453	0	1349	0	OCRUZ	
							01/06/2026					22/07/2026 10:44:02	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21068		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21068	0		
										Total Comprobante			
										21,068	21,068		
3	1922(M)	22/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.-		BOLETA ELECTRONICA	263078	0	1343	0	OCRUZ	
							11/06/2026					22/07/2026 10:56:27	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2875		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2875	0		
										Total Comprobante			
										2,875	2,875		
3	1923(M)	22/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DIRECCIÓN LUIS CRUZ MARTINEZ N°553, CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37423	0	1337	0	OCRUZ	
							03/07/2026					22/07/2026 11:06:20	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4465		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4465	0		
										Total Comprobante			
										4,465	4,465		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1924(M)	22/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	CORTE Y REPOSIÓN		BOLETA NO AFEC. O EXEN. ELECTRONICA	100142574	0	1338	0	OCRUZ		
							14/05/2026					22/07/2026 11:48:51		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	20000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20000	0			
								Total Comprobante			20,000	20,000		
3	1925(M)	22/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	CORTE Y REPOSIÓN		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	2002507	0	1338	0	OCRUZ		
							14/07/2026					22/07/2026 11:55:38		
										0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	-20000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				-20000	0			
								Total Comprobante			-20,000	-20,000		
3	1926(M)	22/07/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3146329	0	1335	0	OCRUZ		
							30/06/2026					22/07/2026 12:05:32		
										0	0			
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	1526119			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1526119	0			
								Total Comprobante			1,526,119	1,526,119		
								Total Dia:			81,890,013	81,890,013		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	143(M)	23/07/2026			Ingresos día 23/07/2026							JGONZ	
												30/07/2026 11:12:52	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				105882	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				53037	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42997	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				27943	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				5015	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				187933	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				21495	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				85979	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26261	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43768	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				42990	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-05-03-008-999-000	SUBVENCIÓN PARA OTRAS ACTIVIDADES				85000000	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				3731600	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				791	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				4158	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42989	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				28660	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2242	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				632273	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	43768		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	271839		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	222112		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	306870		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	85000000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3808198		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	632273		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2295		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				342758299	0		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				678000	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				2663783	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				43768	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	13720995		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	257937		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	105324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	588830		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	53037		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	42997		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	702339		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	27943		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	5015		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	187933		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	21495		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	85979		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26261		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	43768		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	42990		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-05-03-008-999-000	SUBVENCIÓN PARA OTRAS ACTIVIDADES				0	85000000		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	3731600		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	791		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	4158		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42989		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	28660		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2242		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	632273		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34324		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-17		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	5250		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	237205612		
					214-09-01-544-000-000	TRANSITORIA F. COMPLEMENTARIOS BCI				0	678000		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				0	2663783		
									Total Comprobante	436,431,205	436,431,205		
4	1303(M)	23/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN CALIDAD DE PROFESIONAL DEL PROGRAMA VINCULOS DE LA DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, APORTE MUNICIPAL.		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	117	220	1333	1128	VSOSA	
							01/07/2026					24/07/2026	16:38:01
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	297684		
					214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA				0	53566		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				351250	0		
									Total Comprobante	351,250	351,250		
4	1304(M)	23/07/2026	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2026.-		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	3146329	220	1335	1129	VSOSA	
							30/06/2026					24/07/2026	16:38:01
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1305(M)	23/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1526119		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1526119	0		
					Total Comprobante					1,526,119	1,526,119		
					SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIF. CONSISTORIAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA MUJER, CASONA MUNICIPAL, JURIQUE, DIMAO/JPL, P.ARTESANO/TERMINAL BUSES, PARQUE TUMISA Y COYO ANTAY, CORRESPONDIENTE		FACTURA ELECTRONICA	37504	220	1336	1130	VSOSA	
							07/07/2026					24/07/2026 16:38:01	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	253212		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				253212	0		
					Total Comprobante					253,212	253,212		
					SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TRÁNSITO, LUIS CRUZ M. N°553, 539, 567, EX LICEO C-30, O. NIÑEZ, DIDECO, PLAZA S.P.A. Y CANCHA LAUTARO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	37566	220	1337	1131	VSOSA	
4	1306(M)	23/07/2026	72809800-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SPA			09/07/2026					24/07/2026 16:38:01	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	158312		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				158312	0		
					Total Comprobante					158,312	158,312		
					SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA PLAZA LICKANANTAY CORRESPONDIENTE CONSUMOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	37531	220	1338	1132	VSOSA	
							08/07/2026					24/07/2026 16:38:01	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4356		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4356	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										4,356	4,356			
4	1308(M)	23/07/2026	13756791-1	CAROLINA ANDREA SOTO POBLETE	VIATICOS A CONCEJALA POR ASISTIR AL FORO BILATERAL - XVIII REUNION DEL COMITE DE FRONTERAS E INTEGRACIÓN CHILE-BOLIVIA, REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA, DESDE		DECRETO EXENTO	2246	220	1339	1133	VSOSA		
														24/07/2026 16:38:01
										0	0			
										0	1371930			
										1371930	0			
Total Comprobante										1,371,930	1,371,930			
4	1309(M)	23/07/2026	17816496-1	FRANCISCA TERESA SOTO AGUAYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS COMO PODÓLOGA EN EL MARCO DEL CONVENIO "TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYOS Y CUIDADOS INTEGRALES PARA PCD" CÓDIGO BIP		BOLETA DE HONORARIO ELECTRONICA	5	221	1334	153	VSOSA		
														24/07/2026 16:38:01
										0	0			
										0	1271250			
										1500000	0			
										0	228750			
Total Comprobante										1,500,000	1,500,000			
3	1927(M)	23/07/2026	28583909-2	MAGALI ESPERANZA CHACON VILLARROEL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDEKO PARA MAGALI ESPERANZA CHACON VILLARROEL RUT: 28.583.909-2, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2359/2026-		DECRETO EXENTO	2359	0	1340	0	OCRUZ		
														23/07/2026 08:54:10
										0	0			
										0	400000			
										400000	0			
Total Comprobante										400,000	400,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1928(M)	23/07/2026	29312683-6	LEONELA SALINAS CRUZ	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LEONELA SALINAS CRUZ RUT: 29.312.683-6, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N°2389/2026.-		DECRETO EXENTO	2389	0	1341	0	OCRUZ	
							20/07/2026					23/07/2026 08:56:18	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
										Total Comprobante		400,000	400,000
3	1929(M)	23/07/2026	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	MANTENCIÓN PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA BULLDOZER CATERPILLAR PPU TBBZ-99, SEGÚN OC N°1288419-54-TD25.-		FACTURA ELECTRONICA	3897806	0	1350	0	OCRUZ	
							24/06/2026					23/07/2026 10:07:53	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1071086		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1071086	0		
										Total Comprobante		1,071,086	1,071,086
										Total Dia:		443,467,470	443,467,470
5	76(M)	24/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	AJUSTE POR CORRECCION EN IMPUTACION DE AREA DE GESTION EN OBLIGACION N°744		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	195	0		0	BTITI	
							30/03/2026					24/07/2026 14:47:53	
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	702500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				702500	0		
										Total Comprobante		702,500	702,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	77(M)	24/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	AJUSTE POR CORRECCION EN IMPUTACION DE AREA DE GESTION EN OBLIGACION N°744		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	195	0		0	BTITI	
							30/03/2026					24/07/2026	13:20:20
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	-702500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				-702500	0		
									Total Comprobante	-702,500	-702,500		
5	78(M)	24/07/2026	17339658-9	KARINA ALEJANDRA MATURANA RAMIREZ	AJUSTE POR CORRECCION EN IMPUTACION DE AREA DE GESTION EN OBLIGACION N°744		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	195	0		0	BTITI	
							30/03/2026					24/07/2026	14:59:00
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				-702500	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				702500	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	-702500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	702500		
									Total Comprobante	0	0		
5	91(M)	24/07/2026	77073165-8	PRODUCTORA D Y D SPA	Boleta garantia Ing. N°:859 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y OTROS PARA A ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRE FORO DE LOS TERRITORIOS SUBNACIONALES DEL CORREDOR		PÓLIZA DE SEGUROS	95888				JENYEX	
												04/08/2026	15:39:02
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				4235000	0		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	4235000		
									Total Comprobante	4,235,000	4,235,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	144(M)	24/07/2026			Ingresos día 24/07/2026							JGONZ	
										0	0	30/07/2026 11:13:03	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				203853	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10030	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30093	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				239666	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				70610	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				71650	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				429895	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85303	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				142169	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				143300	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				14330	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				806050	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				34628	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				4175	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				2242	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142169		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	377077		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	668115		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	740171		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	844853		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	9456		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				17006979	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				142169	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	11365291		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	1304014		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	105324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	644380		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	203853		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10030		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	968877		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	239666		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	70610		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	71650		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	429895		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	85303		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	142169		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143300		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	14330		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	806050		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	34628		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	4175		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	2242		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	34324		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-16		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
									Total Comprobante	19,930,989	19,930,989		
4	1310(M)	24/07/2026	28583909-2	MAGALI ESPERANZA CHACON VILLARROEL	AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA MAGALI ESPERANZA CHACON VILLARROEL RUT: 28.583.909-2, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N° 2359/2026-		DECRETO EXENTO	2359	222	1340	1134	VSOSA	
							17/07/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1311(M)	24/07/2026	29312683-6	LEONELA SALINAS CRUZ	111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR DIDECO PARA LEONELA SALINAS CRUZ RUT: 29.312.683-6, POR UN MONTO DE \$400.000. DECRETO EXENTO N°2389/2026.-		DECRETO EXENTO	2389	222	1341	1135	VSOSA	
							20/07/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	400000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				400000	0		
					Total Comprobante					400,000	400,000		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: JURIQUE, CASA MUJER, CENTRO EVENTO 1-2-3, EX TALLER ART., AGRUPACIÓN ARTESANOS 1-2-3, EDIFICIO CONSISTORIAL 1-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56614	222	1342	1136	VSOSA	
4	1312(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA			01/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3044145		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3044145	0		
					Total Comprobante					3,044,145	3,044,145		
					EL CONSUMO ELÉCTRICO DE: BIBLIOTECA, PLAZA EVENTO, CASONA MUNICIPAL, DIMAO/JPLM, OFICINA TURISMO, ANTENA TV, MULTICANCHA SOLOR, CAMARÍN LAUTARO, DIDECO Y PJE. LUIS CRUZ		FACTURA ELECTRONICA	56437	222	1343	1137	VSOSA	
							01/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1843937		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1843937	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
							Total Comprobante			1,843,937	1,843,937		
4	1314(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIA DE: DIDECO, TRÁNSITO, EX DIDECO (EX-CKUNA), EX LICEO DE SEQUITOR N°01 AL 05 Y OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56397	222	1344	1138	VSOSA	
							01/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1029322		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1029322	0		
							Total Comprobante			1,029,322	1,029,322		
4	1315(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE S.P.A., MEDIDOR N°1 AL MEDIDOR N° 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56756	222	1345	1139	VSOSA	
							01/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3944926		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3944926	0		
							Total Comprobante			3,944,926	3,944,926		
4	1316(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°11 AL MEDIDOR N° 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56731	222	1346	1140	VSOSA	
							01/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	4821884		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4821884	0		
							Total Comprobante			4,821,884	4,821,884		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1317(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°21 AL MEDIDOR N° 30, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56745	222	1347	1141	VSOSA				
											0	0	30/07/2026 16:14:07			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	2745163			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						2745163	0			
											Total Comprobante		2,745,163	2,745,163		
4	1318(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°31 AL MEDIDOR N° 40, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56739	222	1348	1142	VSOSA				
											0	0	30/07/2026 16:14:07			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	3340899			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						3340899	0			
											Total Comprobante		3,340,899	3,340,899		
4	1319(M)	24/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SPA, MEDIDOR N°41 AL MEDIDOR N°50 Y PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL DE MAYO DE 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56758	222	1349	1143	VSOSA				
											0	0	30/07/2026 16:14:07			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	3988045			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						3988045	0			
											Total Comprobante		3,988,045	3,988,045		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1320(M)	24/07/2026	91489000-4	FINNING CHILE S.A.	MANTENCIÓN PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A LA MAQUINA BULLDOZER CATERPILLAR PPU TBBZ-99, SEGÚN OC N°1288419-54-TD25.-		FACTURA ELECTRONICA	3897806	222	1350	1144	VSOSA	
							24/06/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1071086		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS				1071086	0		
					Total Comprobante					1,071,086	1,071,086		
4	1321(M)	24/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTA E INTERESES, POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO DE ACUERDO A RES. EX. N°260221 DE FECHA 06-01-2026		DECRETO EXENTO	2313	223	1362	1145	VSOSA	
							15/07/2026					30/07/2026 16:14:07	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	369642		
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				369642	0		
					Total Comprobante					369,642	369,642		
3	1930(M)	24/07/2026	78203703-K	SOLUCIONES NC SPA	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA FRONTIS DE LA FACHADA MUNICIPAL, EN CONMEMORACIÓN 80° ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE REPÚBLICA DE FILIPINAS Y LA REPÚBLICA DE CHILE.		FACTURA ELECTRONICA	81	0	1355	0	OCRUZ	
							08/07/2026					24/07/2026 09:07:37	
										0	0		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	595000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				595000	0		
					Total Comprobante					595,000	595,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1931(M)	24/07/2026	77540216-4	INVERSIONES FAOCHI SPA	COMPRA DE COLACIONES PARA LA ENTREGA DURANTE LA JORNADA "BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES", SEGUN OC N°4996-16-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	213	0	1356	0	OCRUZ	
							08/07/2026			0	0	24/07/2026 09:17:00	
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	1216180		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1216180	0		
					Total Comprobante					1,216,180	1,216,180		
3	1932(M)	24/07/2026	96765530-9	KIMAL S.A.	SERVICIO INTEGRAL PROTOCOLAR PARA EL "ENCUENTRO DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS CON DELEGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE RAPA NUI Y TORRES DEL PAINE".		FACTURA ELECTRONICA	4091	0	1357	0	OCRUZ	
							09/07/2026			0	0	24/07/2026 09:21:48	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	6880000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6880000	0		
					Total Comprobante					6,880,000	6,880,000		
3	1933(M)	24/07/2026	78136825-3	GLOBALCORP SPA	COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SALUDOS Y REUNIONES PROTOCOLARES DEL ALCALDE, CON DISTINTAS AUTORIDADES INTERNACIONALES,		FACTURA ELECTRONICA	2	0	1358	0	OCRUZ	
							06/07/2026			0	0	24/07/2026 09:33:15	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	589900		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				589900	0		
					Total Comprobante					589,900	589,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1934(M)	24/07/2026	78136825-3	GLOBALCORP SPA	CORRIGE FACTURA N° 2.-		NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	2	0	1358	0	OCRUZ	
							07/07/2026			0	0	24/07/2026 09:32:48	
										0	0		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	-42584		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-42584	0		
							Total Comprobante			-42,584	-42,584		
3	1935(M)	24/07/2026	76027979-K	SUMMIT MOTORS S.A	SERVICIO DE MANTENCIÓN BÁSICA DE LA CAMIONETA PLACA PATENTE ÚNICA LHPP-51 CORRESPONDIENTE A LA FLOTA MUNICIPAL, SEGÚN OC N°1288419-53-TD25.-		FACTURA ELECTRONICA	158042	0	1359	0	OCRUZ	
							01/07/2026			0	0	24/07/2026 09:45:42	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	562732		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				562732	0		
							Total Comprobante			562,732	562,732		
3	1936(M)	24/07/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL A LOS EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTÉCNICO ATS I, DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGÚN OC N°1183265-2-TD25. DECRETO EXENTO		FACTURA ELECTRONICA	39820	0	1360	0	OCRUZ	
							30/06/2026			0	0	24/07/2026 11:35:03	
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	137921		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				137921	0		
							Total Comprobante			137,921	137,921		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1937(M)	24/07/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LOS GABINETES PSICOTÉCNICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		FACTURA ELECTRONICA	40007	0	1361	0	OCRUZ		
							30/06/2026					24/07/2026 10:00:00		
										0	0			
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				44030	0			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	44030			
					Total Comprobante						44,030	44,030		
3	1938(M)	24/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTA E INTERESES, POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO DE ACUERDO A RES. EX. N°260221 DE FECHA 06-01-2026		DECRETO EXENTO	2313	0	1362	0	OCRUZ		
							15/07/2026					24/07/2026 11:08:14		
										0	0			
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	369642			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				369642	0			
					Total Comprobante						369,642	369,642		
3	1939(M)	24/07/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	10479	0	1364	0	OCRUZ		
							26/06/2026					24/07/2026 13:26:30		
										0	0			
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	319241			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				319241	0			
					Total Comprobante						319,241	319,241		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1940(M)	24/07/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	10478	0	1364	0	OCRUZ		
							26/06/2026					24/07/2026 14:44:47		
										0	0			
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	483897			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				483897	0			
					Total Comprobante						483,897	483,897		
3	1941(M)	24/07/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	PASAJES AÉREOS CALAMA-SANTIAGO, PARA 05 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD QUIENES PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N° 19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1340486	0	1363	0	OCRUZ		
							27/06/2026					24/07/2026 16:05:15		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	494070			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				494070	0			
					Total Comprobante						494,070	494,070		
3	1942(M)	24/07/2026	78078407-5	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA DE ESTUFAS ELÉCTRICAS Y ESTUFAS A GAS PARA DIFERENTES UNIDADES/DEPARTAMENTO/DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN OC N°3053-24-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	1182	0	1365	0	OCRUZ		
							10/07/2026					24/07/2026 15:48:45		
										0	0			
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				904400	0			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	904400			
					Total Comprobante						904,400	904,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1943(M)	24/07/2026	78275562-5	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL SPA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDA A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES: "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" PARA LOS DÍAS 09 Y 10 DE		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	89	0	1366	0	OCRUZ		
							13/07/2026					24/07/2026 15:53:22		
										0	0			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1625000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1625000	0			
					Total Comprobante						1,625,000	1,625,000		
3	1944(M)	24/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS SANTIAGO-CALAMA, PARA 04 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7406784	0	1367	0	OCRUZ		
							26/06/2026					24/07/2026 16:02:35		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	267256			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				267256	0			
					Total Comprobante						267,256	267,256		
3	1945(M)	24/07/2026	78275562-5	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL SPA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL A CONCEJALA CAROLINA SOTO, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS"		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	88	0	1368	0	OCRUZ		
							13/07/2026					24/07/2026 16:11:43		
										0	0			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	325000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325000	0			
					Total Comprobante						325,000	325,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1946(M)	24/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES DE AÉREO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA ÉL SR. ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTEN A CUENTA PÚBLICA 2025-2026 DEL CONGRESO NACIONAL EN VALPARAÍSO. SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7429509	0	1369	0	OCRUZ		
												24/07/2026 16:31:09		
												0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							0	675376
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES							675376	0
Total Comprobante										675,376	675,376			
Total Dia:										66,612,099	66,612,099			
5	87(M)	27/07/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:855 MJORAMIENTO P.T.A.S LOCALIDAD DE SOCAIRE SAN PEDRO DE ATACAMA ID: 947750-12-LR25		PÓLIZA DE SEGUROS	238526				JENYEX		
												03/08/2026 16:59:54		
												0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE							22438633	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS							0	22438633
Total Comprobante										22,438,633	22,438,633			
5	88(M)	27/07/2026	76917720-5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARWA LTDA	Boleta garantía Ing. N°:856 SERVICIO DE MANTENCIÓN ASEO RIEGO Y ORNATO DE PARQUES PLAZAS Y AREAS VERDES EN SAN PEDRO DE ATACAMA		PÓLIZA DE SEGUROS	8013				JENYEX		
												03/08/2026 17:18:31		
												0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE							23909346	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS							0	23909346
Total Comprobante										23,909,346	23,909,346			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	89(M)	27/07/2026	76514306-3	OSCANA LIMITADA	Boleta garantía Ing. N°:857 PAVIMENTACIÓN CALLE PASO DEL INCA ENTRE CALLE TEBENQUICHE Y CAMINO AL TATIO SAN PEDRO DE ATACAMA ID: 947750-13-LR26		Boleta de Garantía	708523				JENYEX	
												03/08/2026 17:30:49	
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O				1000000	0		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	1000000		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
1	145(M)	27/07/2026			Ingresos día 27/07/2026							JGONZ	
												30/07/2026 11:13:15	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				70588	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				35833	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				57468	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				53736	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				75590	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				109766	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				35825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186143	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				310240	0		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				71650	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				259406	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				519455	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				15673	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				635	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				276834	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	310240		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	431327		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	362597		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	185356		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	535763		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	276834		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	4640		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				329538564	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				310240	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	4376861		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	859790		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				0	94277331		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	533280		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	35833		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	57468		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	712548		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	75590		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	109766		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	35825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	186143		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	310240		
					115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE CO				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	71650		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				0	259406		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	519455		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	15673		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	635		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	276834		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	1		
					214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II				0	1290262		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	225515298		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	6300		
									Total Comprobante	332,214,967	332,214,967		
4	1322(M)	27/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543808 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE		ORDEN DE INGRESO	87	224	1351	15	VSOSA	
							30/06/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	3025314		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				3025314	0		
									Total Comprobante	3,025,314	3,025,314		
4	1323(M)	27/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543905 SUELDOS Y GASTOS EDUCACIÓN HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: SUBSIDIOS DE		ORDEN DE INGRESO	89	224	1352	16	VSOSA	
							23/07/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM				0	685693		
					214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP				685693	0		
									Total Comprobante	685,693	685,693		
4	1324(M)	27/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°32822057 FONDOS ROYALTY, CORRESPONDIENTE A: CUOTA N°3 DEL FONDO DE		ORDEN DE INGRESO	94	225	1353	1146	VSOSA	
							23/07/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	234205612		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				234205612	0		
					Total Comprobante					234,205,612	234,205,612		
					SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA FRONTIS DE LA FACHADA MUNICIPAL, EN CONMEMORACIÓN 80° ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE REPUBLICA DE FILIPINAS Y LA REPÚBLICA DE CHILE.		FACTURA ELECTRONICA	81	225	1355	1147	VSOSA	
							08/07/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	595000		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				595000	0		
					Total Comprobante					595,000	595,000		
					COMPRA DE COLACIONES PARA LA ENTREGA DURANTE LA JORNADA "BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES", SEGÚN OC N°4996-16-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	213	225	1356	1148	VSOSA	
4	1326(M)	27/07/2026	77540216-4	INVERSIONES FAOCHI SPA			08/07/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1216180		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				1216180	0		
					Total Comprobante					1,216,180	1,216,180		
4	1327(M)	27/07/2026	96765530-9	KIMAL S.A.	SERVICIO INTEGRAL PROTOCOLAR PARA EL "ENCUENTRO DE INTERCAMBIO INSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS CON DELEGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES DE RAPA NUI Y TORRES DEL PAINE".		FACTURA ELECTRONICA	4091	225	1357	1149	VSOSA	
							09/07/2026					30/07/2026 16:14:20	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	6880000		
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				6880000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	1331(M)	27/07/2026	79534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LOS GABINETES PSICOTÉCNICOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		FACTURA ELECTRONICA	40007	225	1361	1153	VSOSA			
												30/07/2026 16:14:21			
												0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	44030		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						44030	0		
										Total Comprobante		44,030	44,030		
										Total Dia:		627,462,744	627,462,744		
5	94(M)	28/07/2026	76416101-7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:862 INTENCIÓN DE COMPRA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO EDUCACIONAL TOCONAO SPA ID N° 82575		PÓLIZA DE SEGUROS	233826				JENYEX			
												04/08/2026 16:47:24			
												0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE						375772	0		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS						0	375772		
										Total Comprobante		375,772	375,772		
1	146(M)	28/07/2026			Ingresos día 28/07/2026							JGONZ			
												30/07/2026 11:13:24			
												0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL						35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES						146165	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS						22220	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				172241	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15045	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				131117	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				84545	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				302357	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				21495	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				371349	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				618915	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				42990	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1773365	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				100313	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				8233	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				53737	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				35824	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				4340	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	618915		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	525596		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	417588		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	518019		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1975812		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	19748		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				127082467	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				618915	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	16096802		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	2529212		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				0	102832598		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	888800		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	146165		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	172241		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15045		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1275180		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	131117		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	84545		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	302357		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	21495		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	371349		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	618915		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	42990		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1773365		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	100313		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	8233		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1332(M)	28/07/2026	17093584-5	YOSELIN BUTRON BERNAL	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53737			
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS			0	35824				
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			0	4340				
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO			0	-38				
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR			0	3150				
					Total Comprobante						131,777,060	131,777,060		
					PAGO RECIBIDO DE DEVOLUCIÓN # 407190434400 POR RECHAZO OPERACIÓN BANCARIA: "RELACIÓN RUT CUENTA INVALIDA". CORRESPONDIENTE A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS DEL MES	ORDEN DE INGRESO	92	226	1354	154	VSOSA			
					23/07/2026					30/07/2026 16:14:25				
								0	0					
4	1333(M)	28/07/2026	88417000-1	SKY AIRLINE S.A	111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS				0	678000			
					214-09-01-544-000-000	TRANSITORIA F. COMPLEMENTARIOS BCI			678000	0				
					Total Comprobante						678,000	678,000		
					PASAJES AÉREOS CALAMA-SANTIAGO, PARA 05 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD QUIENES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS	FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	1340486	227	1363	1154	VSOSA			
					27/06/2026					30/07/2026 16:14:25				
								0	0					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS			0	494070				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			494070	0				
					Total Comprobante						494,070	494,070		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
4	1334(M)	28/07/2026	76741450-1	TRATACAL S.A	SERVICIO DE RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, PORVENIENTES DEL RETIRO DOMICILIARIO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA.		FACTURA ELECTRONICA	10479	227	1364	1155	VSOSA				
													30/07/2026 16:14:25			
													0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	803138			
					215-22-08-999-001-000	OTROS						803138	0			
											Total Comprobante		803,138	803,138		
4	1335(M)	28/07/2026	78078407-5	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA DE ESTUFAS ELÉCTRICAS Y ESTUFAS A GAS PARA DIFERENTES UNIDADES/DEPARTAMENTO/DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN OC N°3053-24-AG26.-		FACTURA ELECTRONICA	1182	227	1365	1156	VSOSA				
													30/07/2026 16:14:25			
													0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	904400			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS						904400	0			
											Total Comprobante		904,400	904,400		
4	1336(M)	28/07/2026	78275562-5	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL SPA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DIRIGIDA A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES: "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" LOS DÍAS 09 Y 10 DE JULIO		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	89	227	1366	1157	VSOSA				
													30/07/2026 16:14:25			
													0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS						0	1625000			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN						1625000	0			
											Total Comprobante		1,625,000	1,625,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1337(M)	28/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AÉREOS SANTIAGO-CALAMA, PARA 04 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD, QUIENES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7406784	227	1367	1158	VSOSA		
							26/06/2026				0	0	30/07/2026 16:14:25	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	267256			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				267256	0			
					Total Comprobante						267,256	267,256		
4	1338(M)	28/07/2026	78275562-5	INSTITUTO CHILENO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL SPA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL A CONCEJALA CAROLINA SOTO, QUIEN ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN "LEY DE ALCOHOLES N°19.925 SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS"		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	88	227	1368	1159	VSOSA		
							13/07/2026				0	0	30/07/2026 16:14:25	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	325000			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				325000	0			
					Total Comprobante						325,000	325,000		
4	1339(M)	28/07/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES DE AÉREO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA ÉL SR. ALCALDE Y JEFE DE GABINETE, QUIENES ASISTEN A CUENTA PÚBLICA 2025-2026 DEL CONGRESO NACIONAL EN VALPARAÍSO. SEGÚN OC N°		FACTURA NO AFEC/EXEN. ELECTRONICA	7429509	227	1369	1160	VSOSA		
							08/07/2026				0	0	30/07/2026 16:14:25	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	675376			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				675376	0			
					Total Comprobante						675,376	675,376		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1340(M)	28/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	TRAPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 81543808 FONDOS ORDINARIOS HACIA CUENTA CORRIENTE N°81543841 FONDOS ORDINARIOS SALUD, CORRESPONDIENTE A: PROGRAMA REFORZAMIENTO		ORDEN DE INGRESO	95	227	1370	1161	VSOSA		
							27/07/2026			0	0	30/07/2026 16:14:25		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	225515298			
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				225515298	0			
					Total Comprobante						225,515,298	225,515,298		
3	1947(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO JURIQUE (40), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56982	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026			0	0	28/07/2026 12:55:17		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	449187			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				449187	0			
					Total Comprobante						449,187	449,187		
3	1948(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CASA DE LA MUJER (PAUNACOTA Y YAALIR) (3), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56981	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026			0	0	28/07/2026 12:57:07		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	327299			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				327299	0			
					Total Comprobante						327,299	327,299		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1949(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 1 (20), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56970	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026	12:59:44
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35955		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35955	0		
									Total Comprobante	35,955	35,955		
3	1950(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 2 (21), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56971	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026	13:01:33
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9820		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9820	0		
									Total Comprobante	9,820	9,820		
3	1951(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CENTRO DE EVENTO 3 (22), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56969	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026	13:08:22
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82622		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82622	0		
									Total Comprobante	82,622	82,622		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1952(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX TALLER DE ARTESANO (1), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57430	0		0	OCRUZ	
							22/07/2026					28/07/2026	13:10:05
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		
3	1953(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 1 (35), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	56985	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026	13:14:58
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	963355		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				963355	0		
									Total Comprobante	963,355	963,355		
3	1954(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 2 (36), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57391	0		0	OCRUZ	
							15/07/2026					28/07/2026	13:16:37
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
									Total Comprobante	6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1955(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE AGRUPACIÓN DE ARTESANO 3 (37), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57392	0		0	OCRUZ		
							15/07/2026					28/07/2026 13:19:26		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1956(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 2 (27), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57323	0		0	OCRUZ		
							13/07/2026					28/07/2026 13:20:59		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1460595			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1460595	0			
					Total Comprobante						1,460,595	1,460,595		
3	1957(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL 1 (11), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57086	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					28/07/2026 13:22:30		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	604749			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				604749	0			
					Total Comprobante						604,749	604,749		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1958(M)	28/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, DESCUENTOS LEGALES, PAGO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2026, PAGO DE		Planilla de Remuneraciones	7	0	1371	0	JVILCH	
							28/07/2026					28/07/2026 15:11:53	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	593149		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	288734		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	204717		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	88683		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	14686		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	38903		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	102834		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				0	79689		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	58764		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	199997		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	308884		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1979040	0		
									Total Comprobante	1,979,040	1,979,040		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1959(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL (26), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57015	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026 15:12:57	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	270539		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				270539	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1962(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DIMAO / JPL (4), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57142	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026 15:18:47	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	334511		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				334511	0		
											</		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1965(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE MULTICANCHA DE SOLOR (43), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57409	0		0	OCRUZ	
							15/07/2026					28/07/2026 15:32:57	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1968(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE PJE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ N°553 (152), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57433	0		0	OCRUZ	
							22/07/2026					28/07/2026 15:48:25	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1971(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE DEPENDENCIAS EX DIDEKO (EX CKUNA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57090	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	28/07/2026 15:56:10	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	19083		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					19083	0		
					Total Comprobante						19,083	19,083		
3	1972(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 1 (14), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57417	0		0	OCRUZ		
							15/07/2026				0	0	28/07/2026 15:59:10	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					6843	0		
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	1973(M)	28/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ	ESTADO DE PAGO N°4 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR SOMBREADO ESTACIONAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	235	0		1373	0	OCRUZ	
							03/07/2026				0	0	28/07/2026 16:04:26	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES					0	10163790		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					10163790	0		
					Total Comprobante						10,163,790	10,163,790		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1974(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 2 (15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57416	0		0	OCRUZ	
							15/07/2026					28/07/2026 16:28:18	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1977(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE EX-LICEO SEQUITOR 5 (18), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57418	0		0	OCRUZ	
							15/07/2026					28/07/2026 16:35:43	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1980(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE LICANCABUR (101) MEDIDOR N°2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57305	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					28/07/2026 16:55:44	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	377131		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			377131	0		
									Total Comprobante			
									377,131	377,131		
3	1981(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (102) MEDIDOR N°3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57310	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					28/07/2026 17:04:49	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	460920		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			460920	0		
									Total Comprobante			
									460,920	460,920		
3	1982(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (103) MEDIDOR N°4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57309	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					28/07/2026 17:07:07	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	276680		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			276680	0		
									Total Comprobante			
									276,680	276,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	1983(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DOMINGO ATIENZA (104) MEDIDOR N°5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57312	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					28/07/2026 17:09:30	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	289574		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			289574	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1986(M)	28/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. LICANCABUR (107) MEDIDOR N°8, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57356	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					28/07/2026 17:26:42	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	703543		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				703543	0		
								</					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	147(M)	29/07/2026			Ingresos día 29/07/2026							JGONZ	
												30/07/2026	11:13:38
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				141176	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				98876	0		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				225540	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20060	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				113922	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				33534	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				28660	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				170206	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				57320	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				458554	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				427161	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				711935	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				50154	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				200616	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				114640	0		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				100310	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				886655	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				173890	0		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				236	0		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				198	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	711935		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	783905		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	876241		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	690954		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1060979		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	22180		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				10929977	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				812904	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	3087655		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	2858800		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	70588		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	644380		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	98876		
					115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO				0	225540		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	20060		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1018314		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	33534		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	28660		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PÚBLICO				0	170206		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	57320		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	458554		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	427161		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	711935		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	50154		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	200616		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	114640		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	100310		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	886655		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	173890		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE				0	236		
					115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO				0	198		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	161550		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-2		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	10500		
									Total Comprobante	15,889,075	15,889,075		
3	1989(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. EL CARMEN (110) MEDIDOR N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57365	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026	09:27:56
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	377131		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				377131	0		
									Total Comprobante	377,131	377,131		
3	1990(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VILLA ALGARROBOS (112) MEDIDOR N°13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57299	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026	09:32:04
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	451258		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				451258	0		
									Total Comprobante	451,258	451,258		
3	1991(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CERRO QUIMAL SOLOR (118) MEDIDOR N°19, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57291	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026	09:46:17
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12798		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12798	0		
									Total Comprobante	12,798	12,798		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1992(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR CEMENTERIO (111) MEDIDOR N°12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57303	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 12:03:49		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				964964	0			
					Total Comprobante						964,964	964,964		
3	1993(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CKILAPANA-CONDEDUQUE (113) MEDIDOR N°14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57348	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 12:24:17		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				771855	0			
					Total Comprobante						771,855	771,855		
3	1994(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (114) MEDIDOR N°15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57351	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 12:27:43		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41248	0			
					Total Comprobante						41,248	41,248		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1995(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE TUMISA (115) MEDIDOR N°16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57352	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 12:30:08	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	377131		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					377131	0		
					Total Comprobante						377,131	377,131		
3	1996(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE POBL. CONDEDUQUE (116) MEDIDOR N°17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57349	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 12:31:53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	168532		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					168532	0		
					Total Comprobante						168,532	168,532		
3	1997(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE GUSTAVO LE PAIGE/I. CARRERA PINTO (117) MEDIDOR N°18, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57304	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 12:33:41	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	731943		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					731943	0		
					Total Comprobante						731,943	731,943		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1998(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ESCUELA SOLOR (119) MEDIDOR N°20, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57292	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 12:35:37		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	422269			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				422269	0			
					Total Comprobante						422,269	422,269		
3	1999(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (120) MEDIDOR N°21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57439	0		0	OCRUZ		
							24/07/2026					29/07/2026 12:47:03		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		
3	2000(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PLAZA JÓVENES (121) MEDIDOR N°22, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57440	0		0	OCRUZ		
							24/07/2026					29/07/2026 12:54:21		
										0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0			
					Total Comprobante						6,843	6,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2001(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR YAYE (124) MEDIDOR N°25, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57413	0		0	OCRUZ	
							15/07/2026					29/07/2026 12:56:57	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6843		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6843	0		
										Total Comprobante			
										6,843	6,843		
3	2002(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (122) MEDIDOR N°23, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57342	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026 13:16:25	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33639		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33639	0		
										Total Comprobante			
										33,639	33,639		
3	2003(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR AYLLU DE COYO (123) MEDIDOR N°24, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57343	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026 13:17:56	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20407		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20407	0		
										Total Comprobante			
										20,407	20,407		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2004(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (125) MEDIDOR N°26, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57371	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 13:22:26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	449187		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					449187	0		
					Total Comprobante						449,187	449,187		
3	2005(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (126) MEDIDOR N°27, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57370	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 13:28:40	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	248434		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					248434	0		
					Total Comprobante						248,434	248,434		
3	2006(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (127) MEDIDOR N°28, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57368	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026				0	0	29/07/2026 16:45:24	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	445736		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					445736	0		
					Total Comprobante						445,736	445,736		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2007(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (128) MEDIDOR N°29, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57367	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 16:47:37		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				827886	0			
					Total Comprobante						827,886	827,886		
3	2008(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR LICKANANTAI (129) MEDIDOR N°30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57369	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 16:49:25		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				391556	0			
					Total Comprobante						391,556	391,556		
3	2009(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR ADUANA (130) MEDIDOR N°31, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57297	0		0	OCRUZ		
							01/07/2026					29/07/2026 16:57:08		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87573	0			
					Total Comprobante						87,573	87,573		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2010(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (131) MEDIDOR N°32, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57296	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026 16:59:37	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	386311		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				386311	0		
									Total Comprobante	386,311	386,311		
3	2011(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR VILLA SOLOR (132) MEDIDOR N°33, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57295	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026 17:07:08	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	371230		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				371230	0		
									Total Comprobante	371,230	371,230		
3	2012(M)	29/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PASO LOS TOROS (133) MEDIDOR N°34, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57345	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					29/07/2026 17:21:49	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	430552		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				430552	0		
									Total Comprobante	430,552	430,552		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	79(M)	30/07/2026	77790657-7	JCM CONSTRUCCIONES SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:806 MEJORAMIENTO PTAS LOCALIDAD DE SOCAIRE SAN PEDRO DE ATACAMA		PÓLIZA DE SEGUROS	221018				JENYEX	
												30/07/2026	12:24:44
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	17262271		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				17262271	0		
									Total Comprobante	17,262,271	17,262,271		
5	80(M)	30/07/2026	12172054-K	JUAN CANIBILO	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:850 MEJORAMIENTO P.T.A.S LOCALIDAD DE SOCAIRE COMUNA SPA		Boleta de Garantia	566481				JENYEX	
												30/07/2026	12:27:53
										0	0		
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	5176362		
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				5176362	0		
									Total Comprobante	5,176,362	5,176,362		
5	86(M)	30/07/2026	76514306-3	OSCANALIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:854 MEJORAMIENTO EJE TUMISA SAN PEDRO DE ATACAMA ID 947750-14-LR26		Boleta de Garantia	708524				JENYEX	
												03/08/2026	16:47:15
										0	0		
					921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O				2000000	0		
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS				0	2000000		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	148(M)	30/07/2026			Ingresos día 30/07/2026							JGONZ	
										0	0	31/07/2026 09:51:50	
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				35294	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				22220	0		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				31107	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30807	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				35680	0		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				209788	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				382620	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				64485	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				255744	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				426239	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				50154	0		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				50154	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				143300	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				128970	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				725445	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				18004	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21494	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				14330	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				21495	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				85979	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	426239		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	433663		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	523040		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	628088		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	886747		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5994		
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				40120836	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				426239	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	24136370		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	2772821		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				0	8075267		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				0	35294		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	977680		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	22220		
					115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				0	31107		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	30807		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1623226		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	35680		
					115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS				0	209788		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	382620		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	64485		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	255744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	426239		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	50154		
					115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES				0	50154		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	143300		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	128970		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	725445		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	18004		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21494		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14330		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	21495		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	85979		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-16		
					214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	39326		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	13650		
Total Comprobante										43,455,826	43,455,826		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1341(M)	30/07/2026	96929390-0	PREVIRED	REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, INCLUYE PAGOS PREVISIONALES.		Planilla de Remuneraciones	7	228	1372	1162	VSOSA	
							28/07/2026					30/07/2026 16:14:33	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	258353		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				258353	0		
										Total Comprobante		258,353	258,353
4	1342(M)	30/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SECTOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, DESCUENTOS LEGALES, PAGO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2026, PAGO DE		Planilla de Remuneraciones	7	229	1371	1163	VSOSA	
							28/07/2026					30/07/2026 16:14:33	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1720687		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	258353		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				593149	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				288734	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				204717	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				88683	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				14686	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				38903	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				102834	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA				
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3				79689	0							
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				58764	0							
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL				199997	0							
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				308884	0							
4	1343(M)	30/07/2026	10016976-2	ANDRES JACINTO MARTINEZ PEREZ			Total Comprobante			1,979,040	1,979,040							
					ESTADO DE PAGO N°4 DE "MANTENCIONES Y REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA", ID 947750-16-LQ25 POR SOMBREADO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	235	230	1373	1164	VSOSA							
						03/07/2026							30/07/2026 16:14:33					
									0	0								
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	10163790							
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				10163790	0							
							Total Comprobante			10,163,790	10,163,790							
					3	2016(M)	30/07/2026	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	EL SERVICIO PRIVADOS DE TELEFONÍA FIJA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (ENTEL ONE), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JUNIO 2026 AL 20 DE JULIO DE 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	21640604	0	1378	0	OCRUZ		
	25/07/2026												30/07/2026 09:03:42					
				0						0								
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	267215							
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				267215	0							
							Total Comprobante			267,215	267,215							
					3	2017(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS GEISERS/28 DE NOVIEMBRE (137) MEDIDOR N°38, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57298	0		0	OCRUZ		
											01/07/2026							30/07/2026 09:31:17
				0						0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										34,301	34,301		
3	2021(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR QUITOR(142) MEDIDOR N°42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57307	0		0	OCRUZ	
												30/07/2026 09:52:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	97473			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97473	0			
Total Comprobante										97,473	97,473		
3	2022(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE VILLA SOLOR (143) MEDIDOR N°43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57052	0		0	OCRUZ	
												30/07/2026 09:54:23	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	452638			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			452638	0			
Total Comprobante										452,638	452,638		
3	2023(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLEJÓN REALES SN(145) MEDIDOR N°44, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57311	0		0	OCRUZ	
												30/07/2026 09:56:05	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	456779			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			456779	0			
Total Comprobante										456,779	456,779		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2024(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SOLCOR/UTRINA ERAZO S/N (146) MEDIDOR N°45, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57313	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					30/07/2026 09:58:28	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	467132		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			467132	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	2027(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR SOLOR/RIO ZAPALERI SN (149) MEDIDOR N°48, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-	FACTURA ELECTRONICA	57293	0		0	OCRUZ	
						01/07/2026					30/07/2026 10:04:49	
									0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	386967		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			386967	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	2030(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR PARQUE SKATE PARK LICKANANTAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57025	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					30/07/2026 10:10:08	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	453328		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				453328	0		
									Total Comprobante	453,328	453,328		
3	2031(M)	30/07/2026	96982330-6	COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	EL CONSUMO ELÉCTRICO DE CÁMARA SECTOR CANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	57269	0		0	OCRUZ	
							01/07/2026					30/07/2026 10:12:10	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27023		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27023	0		
									Total Comprobante	27,023	27,023		
									Total Dia:	85,025,384	85,025,384		
5	81(M)	31/07/2026	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RECONOCIMIENTO DE ABONO RECIBIDO EN CUENTA CORRIENTE N°81543808 POR UN VALOR DE \$167.734.- EL 19-06-2026, CORRESPONDIENTE A PAGO DE CAUSAS DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, GESTIONADO POR		ORDEN DE INGRESO	82	0		0	JGONZ	
							30/06/2026					31/07/2026 12:57:31	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	167734		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				167734	0		
									Total Comprobante	167,734	167,734		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	739210		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	3715710		
								Total Comprobante		4,678,376	4,678,376		
5	85(M)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	INGRESOS POR PERCIBIR DE CAJA DIARIA DEL 30-07-2026 POR UN VALOR DE \$1.247.639.- (CRÉDITO) Y CAJA DIARIA DEL 31-07-2026 POR UN VALOR DE \$3.559.060.- (EFECTIVO), UN VALOR DE \$8.567.092.- (DEBITO Y		Comprobante de Recaudación de Fondos	20260731	0		0	JGONZ	
							31/07/2026					03/08/2026 15:57:58	
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	1247639		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	3559060		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	8567092		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				0	561268		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				1247639	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				3559060	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				8567092	0		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				561268	0		
								Total Comprobante		13,935,059	13,935,059		
5	95(M)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	CARGO DE PATENTES		VARIOS	1	0		0	CDIAZ	
												08/08/2026 21:24:13	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				159852517	0		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				16830376	0		
					115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL				201227660	0		
					115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				739500	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14565210	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19770402	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	412985665		
									Total Comprobante	412,985,665	412,985,665		
5	96(M)	31/07/2026	69252500-0	MUNICIPALOIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA	APLICACION DE FONDOS		VARIOS		1	0	0	CDIAZ	
												08/08/2026 21:36:38	
										0	0		
					114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				0	10159600		
					114-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				0	1100000		
					114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				0	2646000		
					114-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026				0	1676713		
					114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				0	1519398		
					114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				0	2665189		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				0	2935438		
					114-05-01-145-000-000	OLN 2026				0	5453612		
					114-05-01-146-000-000	FIADI 2026				0	2726806		
					114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026				0	730000		
					214-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				10159600	0		
					214-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO				1100000	0		
					214-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026				2646000	0		
					214-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026				1676713	0		
					214-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026				1519398	0		
					214-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE				2665189	0		
					214-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026				2935438	0		
					214-05-01-145-000-000	OLN 2026				5453612	0		
					214-05-01-146-000-000	FIADI 2026				2726806	0		
					214-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026				730000	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	62185		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	-62185		
Total Comprobante										31,612,756	31,612,756		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	149(M)	31/07/2026			Ingresos día 31/07/2026							JGONZ	
										0	0	04/08/2026	10:30:49
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				537730	0		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				85279	0		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				22220	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15045	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				117684	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1851051	0		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				102098	0		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				14330	0		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				72579	0		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				50155	0		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				100309	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				167487	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				279146	0		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				150462	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				100308	0		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				35825	0		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				100310	0		
					115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				28660	0		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				35825	0		
					115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				10747	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				26829253	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				56632440	0		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				3025314	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				1074735	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				25520	0		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				35824	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				35825	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				211847432	0		
					115-08-03-006-001-000	APORTES ADICIONALES - FCM				144095273	0		
					115-08-03-006-002-000	APORTES ADICIONALES - FET				90110339	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				8536485	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314970		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	35825		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2799784		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	503906		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	289316		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	83461693		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3025314		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1100255		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	446053044		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8536485		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	5098		
										0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS				323867736	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY				234205612	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				416158	0		
					115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL				0	5741338		
					115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES				0	2041999		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1288760		
					115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES				0	85279		
					115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS				0	22220		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15045		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	2117772		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1851051		
					115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS				0	102098		
					115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS				0	14330		
					115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO				0	72579		
					115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA				0	50155		
					115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL				0	100309		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	167487		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	279146		
					115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F				0	150462		
					115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES				0	100308		
					115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR				0	35825		
					115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR				0	100310		
					115-03-02-002-014-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES NO				0	28660		
					115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O				0	35825		
					115-03-02-002-016-000	INCorp. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA A				0	10747		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	26829253		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	56632440		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	3025314		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				0	1074735		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	25520		
					115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14				0	35824		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	35825		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	211847432		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-006-001-000	APORTES ADICIONALES - FCM				0	144095273		
					115-08-03-006-002-000	APORTES ADICIONALES - FET				0	90110339		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	8536485		
					115-12-10-999-000-000	OTROS				0	161901		
					214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				0	-3		
					214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD				0	1486350		
					214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				0	8400		
					214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI				0	167733		
									Total Comprobante	1,104,620,176	1,104,620,176		
									Total Dia:	1,568,288,724	1,568,288,724		